

Nr 0050. 199.2013

**ZARZĄDZENIE NR 199 /2013**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**  
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

*w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze 2013 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885) oraz uchwały Nr VII /50/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka za I półrocze 2013 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2013 roku.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
Tadeusz Kulik

## Objaśnienia

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

**Dokonano ogółem zmniejszenia planu dochodów na 2013 rok o kwotę 506 506,79zł, w tym:**

- dochody **majątkowe** zmniejszone zostały łącznie o kwotę 847 527,00zł – m.in. zmniejszenie planu dotacji unijnej przyznanej na dofinansowanie w realizacji projektu w ramach programu PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – etap II” – 1 303 426,00zł (korekta planu dotacji dokonana po przeprowadzeniu procedury przetargowej). Zwiększenia w planie dochodów majątkowych dotyczyły głównie pozyskanych środków unijnych na realizację następujących projektów unijnych: „Uwolnij przestrzeń dla kultury – przebudowa i remont GCK w Dąbrówce – 165 000,00zł; „Budowa trasy spacerowo edukacyjnej w miejscowości Wszebory” – 140 000,00zł, „Świetlica wiejska miejscem aktywacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie” – 59 800,00zł; „Budowa placu zabaw w Dąbrówce” – 24 999,00zł. Plan zwiększono także o dotację w wysokości 60 000,00zł pozyskaną z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponadto przyjęto do planu środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki w wysokości 6 100,00zł.
- dochody **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 341 020,21zł – m.in. zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych o 127 606,66zł, dotację 100 000,00zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, niewykorzystane środki z wydatków niewygasających 134 309,55zł i inne możliwe do pozyskania wpływy 45 307,00zł. W I półroczu zmniejszona została kwota subwencji oświatowej o 66 203,00zł.

Ogółem plan dochodów na 30.06.2013 r. po zmianach wyniósł 24 637 141,07zł a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 12 126 226,38zł, co stanowi 49,2% planu. Dochody bieżące planowane 22 594 168,21zł, wykonane w wysokości 11 722 792,34zł, tj. 51,9%. Dochody majątkowe planowane 2 042 972,86zł wykonane 403 434,04zł, co stanowi 19,7% planu. Na niski poziom realizacji dochodów majątkowych w I półroczu znaczenie ma fakt, że większość tegorocznych inwestycji będzie realizowane i rozliczane w II półroczu br.

**Dokonano ogółem zmniejszenia planu wydatków na 2013 rok o kwotę 1 407 625,63zł, w tym:**

- wydatki **majątkowe** zmniejszone zostały łącznie o kwotę 2 040 087,00zł – m.in. dokonano korekty planu dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru natura 2000 – (etap II)” o kwotę 2 450 000,00zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i udzieleniu zamówienia na realizację projektu. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonano dla zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych (analogicznie jak miało to miejsce przy zwiększaniu dochodów majątkowych). Ponadto zwiększony został plan wydatków na budowę Zespołu Szkół w Józefowie o 200 000,00zł.
- wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 632 461,37zł - m.in. zwiększenia planu były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleconych gminie ustawami (227 606,66zł). Ponadto plan wydatków



bieżących zwiększony został na bieżące utrzymanie dróg gminnych (70 000,00zł), na finansowanie oświaty – uzupełnienie planu po korekcie subwencji oświatowej (70 000,00zł), dla pomocy społecznej na zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (6 100,00zł), na oświetlenie dróg gminnych (30 000,00zł). Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących były wynikiem przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2013 r. po zmianach wyniósł 27 064 902,31zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 10 924 967,52zł, co stanowi 40,4% planu. Wydatki bieżące planowane 21 610 827,37zł wykonanie 10 513 151,88zł, tj. 48,6%. Wydatki majątkowe planowane 5 454 074,94zł wykonane 411 815,64zł, co stanowi 7,5% planu. Realizacja wydatków majątkowych przewidywana jest na II półrocze.

#### **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp w tym:**

Na finansowanie planowanego deficytu w 2013 roku przyjęto do budżetu wolne środki w wysokości 852 965,23zł, które w I półroczu nie były zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu, gdyż budżet na dzień 30.06.2013r. zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości 1 201 258,86zł.

#### **Przychody**

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie planowanego 4 998 635,08zł zmniejszył się o kwotę 901 118,84zł na skutek zmniejszenia deficytu budżetowego na 2013 rok (m.in. z tytułu zmniejszenia planu wydatków majątkowych dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru natura 2000 – (etap II). Realizacja do planowanych 4 097 516,24zł przychodów ukształtowała się na poziomie 24,5%, tj. 1 002 448,23zł. Na II półrocze br. zaplanowano wpływ kredytu z banku krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

#### **Rozchody**

Plan rozchodów w 2013 roku przyjęty do budżetu w wysokości 1 669 755,00zł zrealizowany został w wysokości 638 078,50zł, tj. 38,2%. Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

#### **Kwota długu**

Pierwotnie planowana kwota długu na 2013 rok wynosiła 11 465 336,82zł, po dokonaniu zmian ostatecznie plan na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 9 511 932,75zł, a jego faktyczna realizacja ukształtowała się na poziomie 7 448 541,24zł, tj. 78,3%.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 415 000,00zł wykonano 185 467,18zł, co stanowi 44,7% planu.

Tabelaryczne zestawienie danych zawierających plan i wykonanie za I półrocze przedstawia **załącznik Nr 1.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dąbrówka stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera zadania zaplanowane do realizacji na lata 2013-2016, stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań zawarto w **załączniku Nr 2.**

W O T  
  
Tadeusz Bulik



# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 27.08.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan 2013	24 637 141,07	22 594 168,21	3 535 252	50 000	4 746 361	2 934 000	9 752 567	2 875 868,66	2 042 972,86	50 000,00	1 986 872,86
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	12 126 226,38	11 722 792,34	1 475 019,00	2 609,43	2 217 437,20	1 533 910,87	5 686 986,00	1 531 280,66	403 434,04	0,00	397 364,04
%	49,2	51,9	41,7	5,2	46,7	52,3	58,3	53,2	19,7	0	20

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Plan 2013	27 064 902,31	21 610 827,37	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	5 454 074,94	-2 427 761,24
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	10 924 967,52	10 513 151,88	0,00	0,00	0,00	185 467,18	185 467,18	411 815,64	1 201 258,86
%	40,4	48,6				44,7	44,7	7,5	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Plan 2013	4 097 516,24	0,00	0,00	852 965,23	852 965,23	3 244 551,01	1 574 796,01	0,00	0,00	
wykonanie wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 002 448,23	0,00	0,00	852 965,23	0,00	149 483,00	0,00	0,00	0,00	
%	24,5	0,0	0,0	100,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	$[5.1] + [5.2]$								$[6]/[1]$	$[(6)-[6.1])/[1]$		
Plan 2013	1 669 755,00	1 669 755,00	0,00	0,00	0,00	9 511 932,75	942 717	942 717,00	38,61%	34,78%	0,00	
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	638 078,50	638 078,50	0,00	0,00	0,00	7 448 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	78,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	



Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Plan 2013	983 340,84	1 836 306,07	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	5,50%	6,45%	nie	TAK
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	1 209 640,46	2 062 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$						
Plan 2013	0,00	0,00	10 497 225,00	2 823 200,00	2 232 315,94	176 184,00	2 056 131,94	1 950 159,94	3 302 943,00	200 972,00	
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	0,00	0,00	5 441 421,17	1 414 220,82	336 106,77	19 621,09	316 485,68	310 241,66	95 330,00	6 234,98	
%	0,0	0,0	51,8	50,0	15,0	11,1	15,4	15,9	2,9	3,1	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 2013	89 500,00	85 000,00	85 000,00	1 926 872,86	1 729 583,39	1 729 583,39	100 000,00	85 000,00	85 000,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	89 500,00	85 000,00	85 000,00	397 364,04	298 023,02	298 023,02	19 621,09	18 634,59	18 634,59
%	100,0	100,0	100,0	20,6	17,2	17,2	19,6	21,9	21,9

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Plan 2013	3 222 660,94	1 542 538	1 542 538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	281 816,14	149 483,00	149 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	8,7	9,7	9,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
<i>Formuła</i>							
Plan 2013	1 669 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	638 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WÓJT  
*Andrzej*  
Tadeusz Bulik



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 27.08.2013r.

## Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				11 000 545,00	2 232 315,94	336 106,77	15,0%	
- wydatki bieżące				751 544,00	176 184,00	19 621,09	11,1%	
- wydatki majątkowe				10 249 001,00	2 056 131,94	316 485,68	15,4%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				982 032,00	744 337,94	301 113,27	40,5%	
- wydatki bieżące				266 000,00	100 000,00	19 621,09	19,6%	
Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 000,00	100 000,00	19 621,09	19,6%	Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet bezrobotnych lub niepracujących z terenu gminy, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu zakupiono laptop oraz pakiety startowe(materiały) na potrzeby zajęć. Dokonano opłaty od operacji bankowych oraz za prowadzenie rachunku. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, pracownika socjalnego oraz część wynagrodzenia dla kierownika.
- wydatki majątkowe				716 032,00	644 337,94	281 492,18	43,7%	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	17 538,00	2 697,00	2 697,00	100,0%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem płatności
Uwolnij przestrzeń dla kultury - rozbudowa i remont GCK w Dąbrówce - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	261 636,06	242 300,00		0,0%	W I półroczu nie ponoszono wydatków, podpisano ponownie umowę na realizację zadania z drugim wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce - poprawa warunków lokalowych stwarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2013	415 363,94	396 065,94	275 521,16	69,6%	W I półroczu za wykonane prace budowlane zapłacono wykonawcy 275 521,16zł (zaangażowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 149 483,00zł).
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	21 494,00	3 275,00	3 274,02	100,0%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem płatności
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywattnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0%</b>	
- wydatki bieżące				-	0,00		0,0%	
- wydatki majątkowe					0,00		0,0%	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem))</b>				<b>10 018 513,00</b>	<b>1 487 978,00</b>		<b>0,0%</b>	
- wydatki bieżące				<b>485 544,00</b>	<b>76 184,00</b>		<b>0,0%</b>	
Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2015	350 000,00	50 000,00		0,0%	Realizacja w II półroczu
Szkolna Akademia Umiejętności - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2015	72 282,00	13 883,00			Złożony wniosek aplikujący o środki unijne nie przeszedł pomyślnie oceny formalnej, dlatego też przedsięwzięcie nie będzie realizowane
Młodzi Odkrywczy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2015	63 262,00	12 301,00			j.w.
- wydatki majątkowe				<b>9 532 969,00</b>	<b>1 411 794,00</b>	<b>34 993,50</b>	<b>2,5%</b>	
<b>Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska</b>	Urząd Gminy w Dąbrówce	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>	Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od zebrania odpowiedniej ilości wniosków a następnie pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.
<b>Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacyjnego</b>	Urząd Gminy w Dąbrówce	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>440 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>	Modernizacja odcinków dróg w miejscowości Laskow, Ślężany Ostrówek, Trojany, Krolew, Dąbrówka wykonywana będzie w II półroczu.



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2010	2016	6 055 000,00	130 000,00	-	0,0%	W trakcie realizacji planowany termin zakończenia na miesiąc sierpień br.
Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2016	1 560 975,00	100 000,00		0,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2016	196 994,00	69 994,00	34 993,50	50,0%	Przedsięwzięcie na odcinkach: Kuligów – Sokółówek, Dąbrowka – Lasków, Czarnów zostało zrealizowane w I półroczu, koszt robót wyniósł 34 993,50zł. Na dalsze prace związane z modernizacją oświetlenia zaplanowano kwotę 35 000,00zł w miejscowości Trojany (zostało wysłane pismo do GDDKiA celem wyrażenia zgody na zamontowanie lamp solarowych) i na odcinku Ludwinów (do projektu oświetlenia Gmina chce wykorzystać zaktualizowane mapy geodezyjne wykonane przez Powiat).
Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2015	730 000,00	600 000,00	-	0,0%	W I półroczu została uzupełniona dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu.
Termomodernizacja budynku gminnego (modernizacja dachu nad strażnicą)	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2013	50 000,00	48 800,00	-	0,0%	Realizacja zaplanowana na II półrocze.


  
**WÓJT**
  
*Gminy Dąbrowca*
  
**Tadeusz Bulik**