

Nr 0050. 197.2016

**ZARZĄDZENIE NR 197.2016**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 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 2016 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.) 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 zarządzam, 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 2016 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 2016 rok, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2016 roku.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WOJT  
Radosław Korzeniewski

**Objaśnienia**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku**

**Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów na 2016 rok o kwotę 5 412 805,25zł, w tym:**

- dochody **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 798 157,00zł – zwiększenia w planie dochodów majątkowych dotyczyły głównie pozyskanych dotacji na dofinansowanie w realizacji zadań inwestycyjnych m.in.: 14 100,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego; środki z PROW WM na lata 2014-2020 – 734 797,00zł; dochody ze sprzedaży mienia gminnego 9 260,00zł i 40 000,00zł niewykonany plan z wydatków niewygasających roku 2015.
- dochody **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 4 614 648,25zł – m.in.: zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych o 4 640 282,79zł (w tym na świadczenie wychowawcze, program 500+ 4 396 752,00zł); dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego 50 820,00zł, dotację z WFOŚiGW 59 349,55zł i inne możliwe do pozyskania wpływy 189 367,91zł. Ponadto w I półroczu zmniejszony został plan subwencji oświatowej o 308 172,00zł i dotacje na zadania z zakresu pomocy społeczne 17 000,00zł.

Ogółem plan dochodów na 30.06.2016r. po zmianach wyniósł 32 291 011,25zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 17 225 942,06zł, co stanowi 53,4% planu. Dochody bieżące planowane 31 252 854,25zł, wykonane w wysokości 17 176 547,06zł, tj. 55,0%. Dochody majątkowe planowane 1 038 157,00zł, wykonane w wysokości 49 395,00zł, co stanowi 4,8% planu.

**Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2016 rok o kwotę 5 801 700,25zł, w tym:**

- wydatki **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 773 548,00zł, tj. zmiany w planie wydatków majątkowych - w planie zadań inwestycyjnych wydzielono zadania dotyczące przebudowy dróg gminnych (Dąbrówka-Lasków; Trojany i Wszebory), na które Gmina pozyskała dofinansowanie z PROW WM, zwiększając tym samym plan o kwotę 734 797,00zł. Wprowadzono nowe zadania tj. termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach, zakup samochodu służbowego, zakup samochodu dla KP w Radzyminie; modernizacja hali sportowej we Wszeborach. Pozostałe zwiększenia bądź zmniejszenia planu dokonywane były poprzez zastosowanie przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami m.in. zabezpieczono 90 000,00zł na dofinansowanie w zakupie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Kuligów;
- wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 5 028 152,25zł - m.in.: zwiększenia planu były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleconych gminie ustawami (4 623 282,79zł, w tym świadczenia wychowawcze), realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy (59 349,55zł), realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego (50 820,00zł), realizację GPRPAiN (30 945,33zł), na realizację zadań z zakresu wychowanie przedszkolnego (100 000,00zł). Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących były wynikiem przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi

m.in.: zabezpieczenie środków na wydzielenie dotacji celowej dla GCK, środków na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych itp.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2016r. po zmianach wyniósł 36 209 435,25zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 15 046 520,96zł, co stanowi 41,6% planu. Wydatki bieżące planowane 29 418 362,25zł wykonanie 14 357 903,06zł, tj. 48,8%. Wydatki majątkowe planowane 6 791 073,00zł wykonane 688 617,90zł, co stanowi 10,1% planu. Natężenie realizacji wydatków majątkowych przewidywane jest na II półrocze br.

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

Na finansowanie planowanego deficytu w I półroczu 2016 roku nie zachodziła potrzeba angażowania wolnych środków, które Gmina posiada w wysokości 490 271,67zł. Budżet na dzień 30.06.2016r. zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości 2 179 421,10zł.

#### **Przychody**

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie przyjętego w wysokości 5 212 900,00zł zwiększył się o kwotę 388 895,00zł w wyniku zmian planowanego deficytu budżetowego na 2016 rok (głównie na skutek korekty planu subwencji oświatowej). Realizacja na dzień 30.06.2016r. do planowanych 5 601 795,00zł przychodów ukształtowała się na poziomie 8,7%, tj. 490 271,67zł. Na II półrocze br. planuje się wpływ kredytu z banku krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wpływ pożyczki na wyprzedające finansowanie realizowanych projektów unijnych z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wpływ pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji wodociągowych.

#### **Rozchody**

Plan rozchodów w 2016 roku przyjęty do budżetu w wysokości 1 683 371,00zł, zrealizowany został w wysokości 892 455,00zł, tj. 53,0%. Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

#### **Kwota długu**

Pierwotnie planowana kwota długu na 2016 rok wynosiła 11 158 322,30zł, po dokonaniu zmian ostatecznie plan na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 11 056 945,63zł, a jego faktyczna realizacja ukształtowała się na poziomie 6 736 338,30zł, tj. 60,9%.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 220 000,00zł wykonano 100 291,46zł, co stanowi 45,6% zaplanowanych środków.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dąbrówka stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera zadania zaplanowane do realizacji na lata 2016-2019, stopień zaawansowania planowanych do realizacji w 2016 roku ujęto w **załączniku Nr 2**.



WOJT  
Radosław Korzeniewski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka  
za I półrocze 2016 roku**

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 na 2016	32 273 911,25 zł	31 235 754,25 zł	4 903 137,00 zł	62 000,00 zł	6 665 927,00 zł	4 540 000,00 zł	10 310 963,00 zł	7 651 139,34 zł	1 038 157,00 zł	249 260,00 zł	748 897,00 zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2016	17 225 942,06 zł	17 176 547,06 zł	2 261 367,00 zł	65 116,98 zł	3 701 261,69 zł	2 500 403,64 zł	6 083 020,00 zł	4 186 715,79 zł	49 395,00 zł	9 258,54 zł		
% wykonania	53,4	55,0	46,1	105,0	55,5	55,1	59,0	54,7	4,8	3,7	0,0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Plan na 2016	36 192 335,25 zł	29 401 262,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł			6 791 073,00 zł		
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2016	15 046 520,96 zł	14 357 903,06 zł					100 291,46 zł	100 291,46 zł			688 617,90 zł		
% wykonania	41,6	48,8	0	0	0	0	45,6	45,6			10,1		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan na 2016	-3 918 424,00 zł	5 601 795,00 zł	- zł	- zł	490 271,67 zł	490 271,67 zł	5 111 523,33 zł	3 428 152,33 zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu	2 719 421,10 zł	490 271,67 zł	- zł	- zł	490 271,67 zł	- zł	zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	-	0	0	0	100	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan na 2016	1 683 371,00 zł	1 683 371,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2016	892 455,00 zł	892 455,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	53	53	-	-	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2]
Plan na 2016	11 056 945,63	- zł	1 834 492,00 zł	2 324 763,67 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2016	6 736 338,30 zł	- zł	2 818 644,00 zł	2 818 644,00 zł
% wykonania	60,9	%	153,6	121,2

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{[(1) + (3)]}$	0	$\frac{[(2.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{[(1) + (3)]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2)] + (1.1.1)]}{[(1.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Plan na 2016	5,90%	5,90%	0	5,90%	6,46%	9,82%	10,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 na 2016	- zł	- zł	12 874 146,00 zł	3 348 872,00 zł	2 922 001,00 zł	185 000,00 zł	2 737 001,00 zł	1 322 757,00 zł	5 387 072,00 zł	81 244,00 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2016			6 569 195,73 zł	1 772 956,60 zł	351 921,17 zł	- zł	351 921,17 zł	304 635,76 zł	383 982,14 zł	- zł
% wykonania			51%	52,90%	12,00%	0	12,90%	23,00%	71,10%	0



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan na 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Plan na 2016	1 679 371,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2016	892 455,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

  
**WÓJT**  
**Andrzej Korzeniowski**




## Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				14 422 751,00	2 922 001,00	351 921,17	12,0%	
- wydatki bieżące				515 000,00	185 000,00	-		
- wydatki majątkowe				13 907 751,00	2 737 001,00	351 921,17	12,8%	
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)				4 343 823,00	1 171 544,00			
- wydatki bieżące				-	-	-		
- wydatki majątkowe				4 343 823,00	1 171 544,00		0,0%	
Przebudowa drogi gminnej nr 43010W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	1 118 400,00	10 000,00	-	0,0%	realizacja przedsięwzięcia w II półroczu
Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2018	1 201 300,00	-	-	0,0%	realizacja od 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 4301114W w miejscowości Dąbrówka-Lasków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	1 982 800,00	1 154 800,00	-	0,0%	realizacja przedsięwzięcia w II półroczu
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla altywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	27 323,00	3 744,00	-	0,0%	zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o udzieleniu dotacji dla zadania środki zostaną przekazane w II półroczu br
System Wczesnego Ostrzegania (SWO) zakup syreny alarmowej - ochrona ludności	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	14 000,00	3 000,00	-	0,0%	realizacja w II półroczu br.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	-	0,0%	
- wydatki bieżące				-	0,00	-	0,0%	
- wydatki majątkowe				-	0,00	-	0,0%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								
- wydatki bieżące				515 000,00	185 000,00	-	0,0%	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka - wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową i usługową	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	165 000,00	135 000,00	-	0,0%	w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia
Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2017	350 000,00	50 000,00	-	0,0%	na dofinansowanie przedsięwzięcia pozyskano dotację z WFOŚiGW w Warszawie . Realizacja w II półroczu.
- wydatki majątkowe				9 563 928,00	1 565 457,00	351 921,17	22,5%	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	541 801,00	150 000,00	184,50	0,1%	w I półroczu br. zlecono opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dla budowy przydomowych oczyszczalni w ilości 70 szt., zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności uzgodnienie lokalizacji urządzenia, wykonie odwiertu geologicznego, wykonie zbiorczego projektu, zbiorczych przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznej.Za wykonanie tablic informacyjnych zapłacono 184,50zł
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	464 000,00	120 000,00	-	0,0%	budowa chodnika w Dręszewie zaplanowana do realizacji w II półroczu br.
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2019	640 000,00	139 997,00	27 820,80	18,9%	w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego za co zapłacono 27 820,80zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację nawierzchni w miejscowości Chruściele na odcinku 852m. Termin realizacji przewidziano na II półroczu br.
Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2019	1 951 900,00	150 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br.
Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	150 000,00	50 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	59 200,00	57 700,00	57 611,40	99,8%	w I półroczu zakończono prace budowlane i uruchomiono oczyszczalnię. Wydatki ponoszono na sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego - 5115,00zł i 52 496,40zł na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków.
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2018	150 000,00	50 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br.
Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	50 000,00	20 000,00	-	0,0%	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Budowa wielofunkcyjnego boiska (Dąbrówka-Guzowatka)- rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	190 000,00	40 000,00	10 000,00	25,0%	w I półroczu wydatkowano 10 000,00zł na ustawienie wiat rezerwowych dla zawodników na boisku w Dąbrówce. Ponadto w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk na kwotę 22 780,00zł. Termin realizacji określono na 30 września br.
Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	351 494,00	70 000,00	-	0,0%	na II półrocze bieżącego roku zaplanowano montaż oświetlenia w miejscowości: Teodorów, Sokołówek, Karolew, Czarnów i Kuligów
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	445 000,00	140 000,00	69 759,45	49,8%	zapłacono częściowo za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji oczyszczalni wykonawcy, któremu udzielono zamówienia obejmującego m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i obiektów; opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni, opracowanie kosztorysu, przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Termin zakończenia prac określono na miesiąc sierpień br.
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	991 233,00	277 060,00	116 232,00	42,0%	wydatkowano środki w wysokości 114 882,00zł za wykonanie map do celów projektowych.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	1 200 000,00	100 000,00	28 224,81	18,2%	zapłacono za wykonanie oceny technologicznej – 2 460,00zł i za wykonanie koryta odpływowego ścieków z reaktora biologicznego do osadnika wtórnego 25 764,81zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	123 000,00	3 000,00		0,0%	realizacja w II półroczu br.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	65 000,00	19 700,00		0,0%	realizacja w II półroczu br.
Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2016	1 666 300,00	118 000,00	33 027,61	28,0%	za roboty wykończeniowe przy budynku szkoły zapłacono 25 025,88zł, za przegląd i weryfikację dokumentacji towarzyszącej odbiorowi budynku szkoły, nadzór sanitarny, audyt energetyczny, wymianę układu pomiarowego poniesiono wydatki w wysokości 8 001,73zł.
Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	225 000,00	10 000,00	9 060,60	90,6%	na pozyskanie dofinansowania w kosztach zadania złożony został wniosek do programu RPO WM, który obecnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez służby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Na przygotowanie studium wykonalności i audytu energetycznego wydatkowano środki w wysokości 9 090,60zł.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2017	300 000,00	50 000,00	-	0,0%	realizacja w II półroczu br.


  
**WÓJT**
  
*Andrzej Korzeniowski*