

ZARZĄDZENIE NR 247.2020  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 29 września 2020 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 2020 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) 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 2020 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 2020 rok, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 30 września 2020 roku.

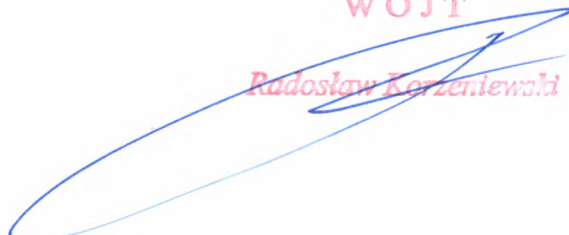
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Radosław Korzeniewski



## Objaśnienia

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów na 2020 rok o kwotę 1 050 943,05zł, w tym:

- dochody **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 148 860,00zł – dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2020 - 30 000,00zł; dotacja pozyskana z budżetu marszałka na zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego – 100 000,00zł; dochody ze sprzedaży mienia gminnego – 18 860,00zł.
- dochody **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 902 083,05zł – w tym m.in.: zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody Mazowieckiego (412 911,85zł), plan subwencji oświatowej – (184 020,00zł); dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego (40 000,00zł). (106 395,00zł) -.pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy .Dotacja pozyskana w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 24 000,00zł. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie 67 396,00zł.

Ogółem plan dochodów na 30.06.2020r. po zmianach wyniósł 51 641 144,05zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 25 545 362,44zł, co stanowi 49,5% planu. Dochody bieżące planowane 49 749 671,00zł, wykonane w wysokości 25 200 755,44zł, tj. 49,5%. Dochody majątkowe planowane 840 530,00zł, wykonane w wysokości 344 607,00zł, co stanowi 66,4% planu.

**Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 1 050 943,05zł, w tym:**

- wydatki **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 202 086,93zł, tj. m.in. do planu zadań inwestycyjnych przyjęto **nowe zadania**: rozbudowa SUW w Dąbrówce budowa sieci wodociągowej ,modernizacja budynku gminnego, budowa oświetlenia w msc. Wszebory i Trojany.

Ponadto dokonywano inne przeniesienia między zadaniami w celu umożliwienia ich realizacji.

-  
Wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 926 069,21zł - m.in.: zwiększenia planu były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleczanych gminie ustawami (412 911,85zł), realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego (40 000,00zł program Tak Rodzina) realizacje zadań z tytułu suwania wyrobów zawierających azbest 49 896,00zł, inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła 106 395,00 zł., suwanie odpadów z folii rolniczych 17 500,00zł.; 70 000,00zł zakup komputerów dla szkół w ramach Covid-19; 24 000,00 realizacja programu Senior+

Ogółem plan wydatków na 30.06.2020r. po zmianach wyniósł 55 745 477,05zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 25 691 188,46zł, co stanowi 46,1% planu. Wydatki bieżące planowane 49 763 089,12zł wykonanie 25 691 188,46zł, tj. 46,1%. Wydatki majątkowe planowane 5 982 387,93zł wykonane 1 956 971,73zł, co stanowi 32,7% planu. Natężenie realizacji wydatków majątkowych przewidywane jest na II półrocze br.

### **Przychody**

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie przyjętego w wysokości 6 260 216,00zł nie zmieniał się w I półroczu br. realizacja na dzień 30.06.2020r. ukształtowała się na poziomie 35,8%, tj. 2 242 114,81zł. (wpływ pożyczki z WFOSiGW 1 124 871,00zł. na budowę wodociągu)). Na II półrocze br. planuje się wpływ obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

## **Rozchody**

Plan rozchodów w 2020 roku przyjęty do budżetu w wysokości 2 155 883,00zł, zrealizowany został w wysokości 1 316 280,00zł, tj. 61,1%. Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

## **Kwota długu**

Planowana kwota długu na 2020 rok wynosi 25 349 170,70zł, ostatecznie jego realizacja ukształtowała się na poziomie 21 691 712,70zł, tj. 85,6%,.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 450 000,00zł wykonano 281 565,73zł, co stanowi 53,9% 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 2019-2023, stopień zaawansowania planowanych do realizacji w 2020 roku ujęto w **załączniku Nr 2**.

**WÓJT**  
*Radosław Korzeniewski*

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dąbrówka za I półrocze 2020 roku**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 247.2020 Wójta Gminy  
Dąbrówka z dnia 29.09.2020

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	z subwencji ogólnej	w tym:			pozostałe dochody bieżące		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
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 2020	51 641 144,05	50 651 754,05	8 422 446,00	150 000,00	10 085 954,00	16 323 335,05	15 670 019,00	7 400 000,00	989 390,00	518 860,00	470 530,00		
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2020 r	25 545 362,44	25 200 755,44	3 667 568,00	123 140,44	6 083 554,00	9 212 298,61	10 249 509,83	3 255 641,93	344 607,00	4 077,00	340 530,00		
% wykonania	49,5	49,8	43,6	82,1	60,3	56,4	65,4	44,0	34,8	0,8	72,4		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						wydatki o charakterze dotacyjnym	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych 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	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 ust
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 2020	55 745 477,05 zł	49 763 089,12 zł	19 168 941,00 zł	- zł	- zł	450 000,00 zł	2 000,00 zł	5 982 387,93 zł	5 982 387,93 zł	241 118,00 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2020 r.	25 691 188,45 zł	23 734 216,73 zł	8 629 593,07 zł	-	- zł	281 565,73 zł	- zł	1 956 971,73 zł	1 788 771,73 zł	168 200,00 zł
% wykonania	46,1	47,7	45,0			62,6	0,0	32,7	29,9	69,8

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
				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	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 2020	-4 104 333,00 zł	6 260 216,00 zł	932 571,00 zł	932 571,00 zł	- zł	- zł	5 327 645,00 zł	3 171 762,00 zł	- zł	- zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2020 r.	-145 826,02 zł	2 242 114,81 zł	932 571,00 zł	932 751,00 zł	- zł	- zł	1 124 871,00 zł	- zł	- zł	- zł	
% wykonania		35,8	100,0	100,0	0	0	21,1	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2020	2 155 883,00 zł	2 155 883,00 zł	340 530,00 zł	340 530,00 zł	- zł	- zł	- zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2020 r.	1 316 280,00 zł	1 316 280,00 zł	340 530,00 zł	340 530,00 zł	- zł	- zł	- zł	
% wykonania	61,1	61,1	100,0	100,0	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 zrównowazenia 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1]}$
plan na 2020	25 349 170,70 zł	- zł	888 664,93 zł	1 821 235,93 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2020 r.	21 691 712,70 zł	- zł	1 466 538,71 zł	1 466 538,71 zł
% wykonania	85,6	0	165,0	80,5

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy				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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.1.2)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$				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 2020	6,59%	3,99%	5,5			8,97%	9,11%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	
plan na 2020	1 446 272,20 zł	1 446 272,20 zł	1 226 937,57 zł	340 530,00 zł	340 530,00 zł	- zł	1 476 818,20 zł	1 476 818,20 zł	1 222 220,48 zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2020 r.	891 081,10	891 081,10	730 418,89	340 530,00 zł	340 530,00 zł	0	821 800,85	821 800,85	142 933,40	
% wykonania	61,6	61,6	59,5	100,0	100,0	0	55,7	55,7	11,7	



Wyszczególnienie	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:		wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		majątkowe	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy		bieżące				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
plan na 2020	1 697 000,00 zł	1 697 000,00 zł	954 450,00 zł	5 916 351,20 zł	1 438 620,20 zł	4 477 731,00 zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	235 938,00 zł	235 938,00 zł	- zł			- zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	13,9	13,9	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2020	2 155 383,00 zł	0	0	0	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2020 r.	1 318 280,00 zł	0	0	0	0	0	0
% wykonania	61,2	0	0	0	0	0	0

WÓJT  
Radosław Korzeniewski



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247.2020 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29.09.2020r.

## Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>15 717 646,00</b>	<b>5 916 351,20</b>	<b>2 646 245,72</b>	<b>44,7%</b>	
- wydatki bieżące				2 187 669,00	1 438 620,20	777 107,10	54,0%	
- wydatki majątkowe				13 529 977,00	4 477 731,00	1 869 138,62	41,7%	
<b>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)</b>				<b>6 032 649,00</b>	<b>3 100 620,20</b>	<b>955 923,85</b>	<b>30,8%</b>	
- wydatki bieżące				1 984 669,00	1 403 620,20	769 800,85	54,9%	
Bądźmy aktywni - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych	OPS	2019	2022	74 011,00	29 988,00	13 674,00	45,6%	Kontynuacja projektu poprzez organizację warsztatów umiejętności społecznych (24H), treningi pracy (24H) oraz indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne(8h/uczestnik projektu).
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2020	148 320,00	51 323,00	42 128,04	82,1%	W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono materiały promocyjne - 3 813,00zł, zorganizowano szkolenia- 29 965,00zł, opłacono koszt obsługi administracyjnej - 8 350,04 zł
Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zag. Przestrz - usprawnienie procesów planowania przestrzennego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2020	2021	15 889,00	12 711,20	0,00	0,0%	realizacja w następnym półroczu
Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2021	1 746 449,00	1 309 598,00	713 998,81	54,5%	Zakupiono książki do zajęć edukacyjnych, artykuły szkolne do zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy, przeprowadzono zajęcia z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, w tym wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu oraz z zakresu przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakupiono kabinę do terapii integracji sensorycznej oraz pomoce dydaktyczne, zapewniono dostęp do platformy edukacyjnej, zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono czesne za studia podyplomowe „Logopedia”
- wydatki majątkowe				<b>4 047 980,00</b>	<b>1 697 000,00</b>	<b>186 123,00</b>	<b>11,0%</b>	
Kuźnia Norwida		2019	2020	209 300,00	197 000,00	168 200,00	85,4%	
Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowe	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2022	3 836 680,00	1 500 000,00	17 923,00	1,2%	W pierwszym półroczu poniesiono koszt 17 923,00zł głównie na mapę do celów projektowych, kosztorys inwestorski oraz aktualizację analizy efektywności kosztorysowej.
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,0%	
- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,0%	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>				<b>12 789 423,04</b>	<b>3 416 625,00</b>	<b>1 684 245,67</b>	<b>49,3%</b>	
- wydatki bieżące				358 000,00	248 000,00	7 306,25	3,0%	
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2021	203 000,00	35 000,00	7 306,25	20,9%	Poniesiono wydatki na kolejne etapy zmiany mpzp gminy dla miejscowości Małopole-S8 i Tojany - stacja elektroenergetyczna
- wydatki majątkowe				9 841 997,00	2 780 731,00	1 683 015,62	60,5%	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce i budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2023	2 686 500,00	120 000,00	0,00	0,0%	realizacja zadania w następnym półroczu
Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2021	378 000,00	201 730,00	0,00	0,0%	realizacja zadania w następnym półroczu
Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany- (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrowka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2020	2 781 309,00	760 000,00	757 570,17	99,7%	w tym półroczu wydatkowano 17 993,88zł na przydomową oczyszczalnię ścieków w Kuligowie; 337 971,00zł na budowę wodociągu w Czarnowie i Józefowie; 378 223,02zł ( długość sieci 2249 mb, ilość przyłączy 26 szt ) na wodociąg w Ostrówku i Ludwinowie ( długość sieci 378,5mb, ilość przyłączy 8szt). Nadzór inwestorski na w/w wodociągi to koszt 23 382,27zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie - poprawa przejezdności dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	840 000,00	272 940,00	250 193,08	91,7%	W ramach zadania została przebudowana istniejąca droga gminna Nr 430102W o długości 0,7 km do szerokości 5,0 m.; Wybudowane zostały dwa perony przystankowe o szerokości 2,0 m oraz przebudowane istniejące zjazdy indywidualne i publiczne do nieruchomości
Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul Polna w msc. Kowalicha - poprawa przejezdności dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	426 578,00	345 000,00	0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br.
Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie -Trojany-Chruściele Gmina Dąbrowka - poprawa przejezdności dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	1 155 610,00	830 000,00	490 405,88	59,1%	Celem zadania była przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie: robót rozbiórkowych, wykonanie warstwy wyrównawczej wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie ulepszonych poboczy z kruszywa naturalnego łamanego i kruszywa naturalnego, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie elementów odwodnienia. Dokończenie zadania w II półroczu 2020 r.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2020	655 000,00	160 000,00	157 786,49	98,6%	Przeprowadzono modernizację oświetlenia w Sokolowku, Kołakowie, Dręszewie, Kowalisze, Stasiopolu, Karpinie i Dąbrowce. Zakres modernizacji obejmował: wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia; wymianę przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw na nowe; wymianę wysięgników wraz z osprzętem mocującym; dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Modernizacja oświetlenia w msc. Guzowatka zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	58 000,00	27 127,00	27 060,00	99,8%	Przeprowadzono modernizację oświetlenia w m. Guzowatka (wymiana starych lamp na lampy typu LED) dokończenie inwestycji z 2019 r.
Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2020	450 000,00	30 400,00	0,00	0,0%	realizacja w następnym półroczu
Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe(Lasków-Dąbrowka-Karpin, ul. Widokowa, Lasków ul. Norwida - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	51 000,00	33 534,00	0,00	0,0%	realizacja w następnym półroczu

WÓJT  
*Radosław Korzeniewski*