

Nr 0050.350.2021

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 350.2021
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 27 sierpnia 2021 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 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) 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 2021 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 2021 rok, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2021 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 2021 roku

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów na 2021 rok o kwotę 292 859,67zł, w tym:

- dochody **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 165 000,00zł – dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2021 - 10 000,00zł; dotacja pozyskana z budżetu marszałka w ramach projektu Mazowieckie Strażnice OSP - 2021 na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego – 80 000,00zł, oraz na modernizację dachu strażnicy OSP Ślężany – 25 000,00zł; środki z WFOŚiGW na utworzenie ścieżki edukacyjnej przy przedszkolu w Dręszewie – 50 000,00zł

dochody **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 127 859,67zł – w tym m.in.: zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody Mazowieckiego (345 422,45zł); dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego (47 000,00zł). Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na edukację ekologiczną z zakresu ochrony powietrza 12 500,00zł. Dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2021 – 37 500,00zł (dla miejscowości Chruściele – 10 000,00zł, Czarnów -7 500,00zł, Dręszew – 10 000,00zł i Karolew – 10 000,00zł). Zmniejszono plan dochodów na 2021r na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” o kwotę 314 562,78zł zwiększając o w/w kwotę przychody na 2021 rok (kwota ta została na rachunku projektu na koniec 2020 r jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych).

-

Ogółem plan dochodów na 30.06.2021r. po zmianach wyniósł 55 981 672,08zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 27 854 774,52zł, co stanowi 49,8% planu. Dochody bieżące planowane 53 485 992,08zł, wykonane w wysokości 27 854 774,52zł, tj. 52,1%. Dochody majątkowe planowane 2 495 680,00zł, w I półroczu nie były wykonane.

Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 1 828 91,94zł, w tym:

- wydatki **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 245 350,71zł. Do planu zadań inwestycyjnych przyjęto **nowe zadania**: „Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty – wymiana stolarki okiennej”, „ Montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP Lasków”, „Wykup nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce na dz.ew.nr 355/3 i 366/15”, „ Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Radzyminie KPP w Wołominie, „Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie”, „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie, „Modernizacja dachu strażnicy OSP Ślężany”, Termomodernizację strażnicy OSP Chajęty”, Zakup

lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów”, „Projekt budynku komunalnego w Dąbrówce”.

Ponadto w załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwę zadania z „Modernizacja dróg w Guzowatce” na „Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem oraz budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem w msc. Guzowatka”, a także zmienia się nazwę zadania „Zakup wagi na PSZOK” na „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce”

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

Wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 583 565,23zł - m.in.: zwiększenia planu były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleczanych gminie ustawami (345 422,45zł), realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego (47 000,00zł program Tak Rodzina), realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MZOWSZE 2021” na edukację ekologiczną z zakresu ochrony powietrza 12 500,00zł a także w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MZOWSZE 2021 – 37 500,00zł (doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele” – 10 000,00zł, wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Czarnów”- 7 500,00zł, budowę placu zabaw w m. Dręszew– 10 000,00zł i montaż wiat przystankowych w m. Karolew – 10 000,00zł). 8 255,09 zł – środki na realizację GPRPAIN, 551 030,85zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty, 126 000,00zł – środki na realizację zadań z zakresu transportu lokalnego, 141 956,84 zł – środki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg, 10 000,00zł – na budowę placu zabaw w Dręszewie, 30 000,00zł – środki na podziały nieruchomości pod drogi gminne.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2021r. po zmianach wyniósł 63 585 098,16zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 27 748 543,93zł, co stanowi 43,6% planu. Wydatki bieżące planowane 51 346 400,64zł wykonanie 25 808 482,68zł, tj. 50,3%. Wydatki majątkowe planowane 12 238 697,52zł wykonane 1 940 061,25zł, co stanowi 15,9% planu. Natężenie realizacji wydatków majątkowych przewidywane jest na II półrocze br.

Przychody

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie przyjętego w wysokości 7 431 239,55zł zmienił się w I półroczu br. Na kwotę 8 699 045,11zł. Realizacja na dzień 30.06.2021r. ukształtowała się na poziomie 76,0%, tj. 6 610 864,74zł. (niewykorzystane środki pieniężne 5 665 877,05zł i wolne środki 944 987,69). Na II półrocze br. planuje się wpływ obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2021 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Rozchody

Plan rozchodów w 2021 roku przyjęty do budżetu w wysokości 1 363 869,74zł, zrealizowany został w wysokości 700 168,32zł (spłata kredytów i pożyczek), tj. 51,3%. Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat. Ponadto została umorzona pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 268 250,71zł.

Kwota długu

Planowana kwota długu na 2021 rok wynosi 24 559 195,70zł, ostatecznie jego realizacja ukształtowała się na poziomie 23 590 776,67zł, tj. 96,1%,.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 400 000,00zł wykonano 149 781,86zł, co stanowi 37,5% 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 2021- 2024, stopień zaawansowania planowanych do realizacji w 2021 roku ujęto w **załączniku Nr 2**.


WÓJT
Radosław Kurzeniewski

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrówka za I półrocze 2021 roku**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 350.2021 Wójta Gminy
Dąbrówka z dnia 27.08.2021r.

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 2021	55 981 672,08	53 485 992,08	9 288 922,00	280 000,00	10 520 406,00	16 197 435,09	17 199 228,99	7 800 000,00	2 495 680,00	500 000,00	1 995 680,00	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2021 r.	27 854 774,52	27 854 774,52	4 534 675,00	76 324,84	6 342 426,00	7 554 313,38	5 295 108,26	4 051 927,04	-	-	-	
% wykonania	49,8	52,1%	48,8	27,3	60,3	46,6	30,8	51,9	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
							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 2021	63 585 098,16 zł	51 381 400,64 zł	19 479 192,30 zł	- zł	- zł	400 000,00 zł		12 238 697,52 zł	12 238 697,52 zł	316 384,00 zł		
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2021 r.	27 748 543,93 zł	25 808 482,68 zł	10 099 238,23 zł	-	- zł	149 781,86 zł	- zł	1 940 061,25 zł	1 940 061,25 zł	26 000,00 zł		
% wykonania	43,6	50,2	51,8		doc1	37,5		15,9	15,9	8,2		

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 2021	-7 603 426,08 zł	8 699 045,11 zł	5 457 470,68 zł	5 457 470,68 zł	944 987,69 zł	- zł	2 296 586,74 zł	1 200 967,71 zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2021 r.	106 230,59 zł	6 610 864,74 zł	5 457 470,68 zł	5 457 470,68 zł	944 987,69 zł	- zł		- zł	- zł	- zł
% wykonania		76	100	100	100	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 2021	1 095 619,03 zł	1 095 619,03 zł			- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2021 r.	700 168,32 zł	700 168,32 zł			- zł	- zł	- zł
% wykonania	63,9	63,9			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]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$
plan na 2021	25 491 912,70 zł	- zł	2 139 591,44 zł	8 542 049,81 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2021 r.	23 590 776,67 zł	- zł	2 046 291,84 zł	2 046 291,84 zł
% wykonania	96,1	0	95,6	95,6

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Relację określoną 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 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3] - [2.1.1] - [2.1.2]) + ([5.1] - [5.1.2])}{([1] - [15.1])}$				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 2021	4,01%	7,74%	9,08			6,07%	6,59%	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	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			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	313 353,64 zł	273 656,08 zł	1 830 680,00 zł	1 830 680,00 zł	1 830 680,00 zł	- zł	658 264,42 zł	658 264,42 zł	529 896,56 zł

wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2021 r.	307 535,84	267 838,28	0,00	0 zł	0 zł	0	299 425,91	299 425,91	232 877,69
% wykonania	98,1	97,9	0	0	0	0	45,5	45,5	44

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy	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				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 2021	3 369 562,81 zł	3 369 562,81 zł		4 338 147,95 zł	697 596,14 zł	3 640 551,81 zł	- zł	- zł	- zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2021 r.	1 117 631,88 zł	1 117 631,88 zł	- zł	2 580 067,64 zł	305 010,12	2 275 057,52 zł	- zł	- zł	- zł	
% wykonania	33,2	33,2	0	59,5	43,7	62,5	0	0	0	

WÓJT
Radosław Korzeniowski

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 dokonana 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 2021	1 095 619,03 zł	0	0	0	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2021 r.	700 168,32 zł	0	0	0	0	0	0
% wykonania	63,9	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 350.2021 Wójta Gminy Dąbrowka z dnia 27.08.2021r.

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				13 222 115,03	4 338 147,95	2 580 067,64	59,5%	
- wydatki bieżące				2 047 459,67	697 596,14	305 010,12	43,7%	
- wydatki majątkowe				11 174 655,36	3 640 551,81	2 275 057,52	62,5%	
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)				5 683 139,67	3 871 827,23	2 473 803,59	63,9%	
- wydatki bieżące				1 844 459,67	658 264,42	299 425,92	45,5%	
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, indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne(8h/uczestnik projektu). Udział 24 osób z terenu Gminy Dąbrowka
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 Dąbrowce	2020	2021	15 889,00	3 177,80			realizacja w następnym półroczu
Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla jst województwa mazowieckiego - podniesienie standardów obsługi inwestorów	Urząd Gminy w Dąbrowce	2020	2023	10 000,00	3 000,00			
Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2021	1 744 559,67	622 098,62	285 751,92	45,9%	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				3 838 680,00	3 213 562,81	2 174 377,67	67,7%	
Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2022	3 838 680,00	3 213 562,81	2 174 377,67	67,7%	Wybudowano oczyszczalnię ścieków przy szkole Podstawowej w Guzowatce oraz dokonano rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowce
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
- wydatki bieżące				0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem))				7 538 975,36	466 320,72	106 264,05	22,8%	
- wydatki bieżące				203 000,00	39 331,72	5 584,20	14,2%	
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2022	203 000,00	39 331,72	5 584,20	14,2%	Poniesiono wydatki na kolejne prace dotyczące zmiany mpzp gminy dla miejscowości gminnych
- wydatki majątkowe				7 335 975,36	426 989,00	100 679,85	23,6%	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2023	2 977 500,00	236 205,00	70 544,85	29,8%	częściowa realizacja wykonania projektu budowy nowej oczyszczalni ścieków
Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2022	283 400,00	30 400,00	30 135,00	99,1%	wykonanie dokumentacji renowacji hali sportowej we Wszeborach
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2020	2021	283 975,36	160 384,00			realizacja w II półroczu
Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów-Sokołówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	41 100,00	0,00			
Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	10 000,00	0,00			
Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	10 000,00	0,00			
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego, ul. Leśna w Dąbrówce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	600 000,00	0,00			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Modernizacja centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Guzowatce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	50 000,00	0,00			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2024	90 000,00	0,00			
Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrowka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	100 000,00	0,00			
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce wyposażonej w OZE - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2024	2 400 000,00	0,00			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Józefowie (w tym panele fotowoltaiczne o mocy max 40kW) - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	200 000,00	0,00			
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrowce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	100 000,00	0,00			
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2023	2024	100 000,00	0,00			
Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	10 000,00	0,00			
Wyposażenie SUW w Dąbrowce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2023	2024	10 000,00	0,00			
Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2023	2024	10 000,00	0,00			
Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2023	2024	10 000,00	0,00			
Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2023	2024	50 000,00	0,00			

WOJT
Radosław Kozieniewski