

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				616 043,28	890 933,00	385 048,52	190 598,56	49,50%	93 000,00
1.a	- wydatki bieżące				179 043,28	17 000,00	71 115,52	66 665,56	93,74%	93 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				437 000,00	873 933,00	313 933,00	123 933,00	39,48%	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				616 043,28	890 933,00	385 048,52	190 598,56	49,50%	93 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 043,28	17 000,00	71 115,52	66 665,56	93,74%	93 000,00
1.3.1.1	Przekształcenie Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie w spółkę prawa handlowego. - Obsługa prawna.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	18 000,00	17 000,00	17 000,00	16 220,00	95,41%	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe usługi kominiarskie - Spełnienie norm z zakresu funkcjonowania obiektów gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	8 722,44	0,00	2 907,48	2 907,48	100,00%	0,00
1.3.1.3	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2021	11 114,28	0,00	3 704,76	3 690,00	99,60%	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dominowo - Poprawa utrzymania dróg gminnych	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	6 369,80	63,70%	0,00
1.3.1.5	Wypożyczenie centrali telefonicznej - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	6 199,20	0,00	3 099,60	3 099,60	100,00%	0,00
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą graficzną i tekstową. - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	9 975,00	99,75%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	2 007,36	0,00	1 003,68	1 003,68	100,00%	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	46 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	46 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	47 000,00	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	47 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>437 000,00</b>	<b>873 933,00</b>	<b>313 933,00</b>	<b>123 933,00</b>	<b>39,48%</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej - Konieczność poprawy jakości dróg powiatowych na terenie gminy Dominowo.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	320 000,00	390 000,00	220 000,00	30 000,00	13,64%	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P na odcinku Chłapowo - Bagrowo - Konieczność poprawy jakości dróg powiatowych na terenie gminy Dominowo	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w Dzierżnicy. - Poprawa jakości dróg gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	51 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w Murzynowie Koscielnym. - Poprawa jakości dróg gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	19 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00%	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej w Rusiborzu. - Poprawa jakości dróg gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	37 000,00	32 033,00	32 033,00	32 033,00	100,00%	0,00


  
**WÓJT**
  
 Krzysztof Pauter