

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

WÓJT GMINY
Dominowo

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				7 787 043,28	199 798,92	536 198,92	528 128,47	98,49%	7 306 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				197 043,28	99 798,92	36 198,92	28 128,47	77,71%	36 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 590 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	7 270 000,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 787 043,28	199 798,92	536 198,92	528 128,47	98,49%	7 306 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 043,28	99 798,92	36 198,92	28 128,47	77,71%	36 000,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe usługi kominiarskie - Spełnienie norm z zakresu funkcjonowania obiektów gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	8 722,44	2 907,48	2 907,48	2 387,37	82,11%	0,00	
1.3.1.2	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2021	11 114,28	3 704,76	3 704,76	3 690,00	99,60%	0,00	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dominowo - Poprawa utrzymania dróg gminnych	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	3 764,42	37,64%	0,00	
1.3.1.4	Wypożyczenie centrali telefonicznej - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	6 199,20	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00%	0,00	
1.3.1.5	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	26 000,00	10 000,00	16 000,00	14 700,00	91,88%	6 000,00	
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	2 007,36	1 003,68	1 003,68	1 003,68	100,00%	0,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2021	46 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.8	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2021	47 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 590 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	7 270 000,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	Urząd Gminy Dominowo	2020	2038	7 270 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	7 270 000,00	



WÓJT
Krzysztof Pauter