

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	
1	Przedsięwzięcia razem				31 862 230,00	4 908 013,01	3 019 330,26	61,52%	4 426 160,26	13,89%	
1.a	- wydatki bieżące				4 164 796,00	1 733 263,01	178 831,40	10,32%	266 231,40	6,39%	
1.b	- wydatki majątkowe				27 697 434,00	3 174 750,00	2 840 498,86	89,47%	4 159 928,86	15,02%	
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.):				100 000,00	27 873,01	27 873,01	100,00%	27 873,01	27,87%	
1.1.1	- wydatki bieżące				78 996,00	27 873,01	27 873,01	100,00%	27 873,01	35,28%	
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Dominowo		2022	2023	78 996,00	27 873,01	27 873,01	100,00%	27 873,01	35,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 004,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Dominowo		2022	2023	21 004,00	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):				31 762 230,00	4 880 140,00	2 991 457,25	61,30%	4 398 287,25	13,85%	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 085 800,00	1 705 390,00	150 958,39	8,85%	238 358,39	5,83%	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo		2019	2022	46 000,00	41 400,00	0,00	4 600,00	10,00%	
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo		2019	2022	47 000,00	28 200,00	0,00	18 800,00	40,00%	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo		2021	2022	110 000,00	55 000,00	36 345,66	66,08%	91 345,66	83,04%
1.3.1.4	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	Urząd Gminy Dominowo		2021	2023	65 000,00	27 750,00	27 749,96	100,00%	36 749,96	56,54%
1.3.1.5	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2021 – 2022 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dominowo		2021	2022	43 200,00	43 200,00	43 192,80	99,98%	43 192,80	99,98%
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości - utrzymanie czystości na terenie Gminy Dominowo	Urząd Gminy Dominowo		2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2022 roku

1.3.1.7	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2022 - 2023 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	33 829,97	2,26%	33 829,97	1,13%
1.3.1.10	Świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	24 600,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	40,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 676 430,00	3 174 750,00	2 840 498,86	89,47%	4 159 928,86	15,03%
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	Urząd Gminy Dominowo	2020	2036	8 682 900,00	930 000,00	930 000,00	100,00%	2 192 900,00	25,26%
1.3.2.2	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy Dominowo	2021	2023	2 466 530,00	2 080 000,00	1 779 868,50	85,57%	1 796 398,50	72,83%
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie o pomieszczenia żłobka -	Urząd Gminy Dominowo	2021	2022	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	61,54%
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2021	2023	5 211 000,00	111 000,00	104 755,66	94,37%	104 755,66	2,01%
1.3.2.5	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	5 348 000,00	8 750,00	8 729,70	99,77%	8 729,70	0,16%
1.3.2.6	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły. - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	5 903 000,00	20 000,00	17 145,00	85,73%	17 145,00	0,29%