

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2024 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				55 558 527,10	18 323 474,14	18 072 878,18	98,63%	29 458 694,05	53,02%
1.a	- wydatki bieżące				4 486 282,00	1 618 050,00	1 558 785,75	96,34%	1 703 325,75	37,97%
1.b	- wydatki majątkowe				51 072 245,10	16 705 424,14	16 514 092,43	98,85%	27 755 368,30	54,35%
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.):				511 632,00	142 120,00	142 120,00	100,00%	142 120,00	27,78%
1.1.1	- wydatki bieżące				511 632,00	142 120,00	142 120,00	100,00%	142 120,00	27,78%
1.1.1.1	"Żłobek Dominionki" - program z udziałem środków z budżetu UE w ramach "MALUCH+" na lata 2022-2029 na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2027	511 632,00	142 120,00	142 120,00	100,00%	142 120,00	27,78%
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):				55 046 895,10	18 181 354,14	17 930 758,18	98,62%	29 316 574,05	53,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 974 650,00	1 475 930,00	1 416 665,75	95,98%	1 561 205,75	39,28%
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo	2021	2025	180 000,00	55 000,00	30 829,78	56,05%	85 829,78	47,68%
1.3.1.2	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	Urząd Gminy Dominowo	2021	2025	135 000,00	35 000,00	31 850,00	91,00%	103 600,00	76,74%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dominowo. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo.	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2026	3 360 000,00	1 380 000,00	1 353 985,97	98,11%	1 353 985,97	40,30%
1.3.1.4	Opracowanie kart adresowych zabytków w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2025	29 650,00	5 930,00	0,00	0,00%	17 790,00	60,00%
1.3.1.5	Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Dominowo -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Dominowo -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 072 245,10	16 705 424,14	16 514 092,43	98,85%	27 755 368,30	54,35%
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	Urząd Gminy Dominowo	2020	2036	15 396 900,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%	5 287 900,00	34,34%
1.3.2.2	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2022	2025	5 118 446,90	1 260 244,14	1 226 316,94	97,31%	2 594 075,04	50,68%
1.3.2.3	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	128 600,00	125 200,00	124 941,02	99,79%	128 341,02	99,80%
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	1 460 500,00	1 400 500,00	1 375 370,53	98,21%	1 435 370,53	98,28%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2024 rok.

1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	2 207 000,00	72 000,00	65 928,00	91,57%	65 928,00	2,99%
1.3.2.7	Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2026	6 509 500,00	35 000,00	34 809,00	99,45%	34 809,00	0,53%
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na zabytkowym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowy Las- Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Renowacja ścian wewnętrznych, stropu i podłóg kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku- Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	505 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona klimatu	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2025	300 800,43	37 500,00	37 500,00	100,00%	77 500,00	25,76%
1.3.2.12	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2021	2024	5 123 000,00	1 923 750,00	1 914 084,60	99,50%	5 113 334,60	99,81%
1.3.2.13	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły. - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	5 572 967,77	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%	5 498 820,12	98,67%
1.3.2.14	Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w Gminie Dominowo na energooszczędne lampy LED -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2026	692 300,00	14 000,00	13 136,40	93,83%	13 136,40	1,90%
1.3.2.15	Budowa sieci gazowej w miejscowości Dominowo -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2026	350 000,00	50 000,00	22 141,00	44,28%	22 141,00	6,33%
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gieczu -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	7 487 230,00	7 387 230,00	7 384 012,59	99,96%	7 484 012,59	99,96%