

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Miłosław za 2020r.

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				9 620 370,42	2 352 404,98	2 002 559,68	776 001,54	38,75%	4 612 083,42	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 873 358,42	517 404,98	600 231,98	439 001,72	73,14%	4 179 277,76	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 747 012,00	1 835 000,00	1 402 327,70	336 999,82	24,03%	432 805,66	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.):				1 741 105,60	300 000,00	301 640,00	299 767,20	99,38%	1 438 912,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 153 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 153 151,30	0,00
1.1.1.1	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	913 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	913 644,70	
1.1.1.2	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	239 506,60	
1.1.2	- wydatki majątkowe				587 954,30	300 000,00	301 640,00	299 767,20	99,38%	285 761,10	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	304 066,00	300 000,00	301 640,00	299 767,20	99,38%	1 872,80	
1.1.2.2	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	283 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	283 888,30	
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):				7 879 264,82	2 052 404,98	1 700 919,68	476 234,34	28,00%	3 173 171,02	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 720 207,12	517 404,98	600 231,98	439 001,72	73,14%	3 026 126,46	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	25 500,00	25 500,00	6 183,00	24,25%	0,00	Realizacja odbywa się zgodnie z zawartą umową - w zależności od warunków atmosferycznych
1.3.1.2	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	20 045,65	825,98	825,98	730,82	88,48%	0,00	
1.3.1.3	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	
1.3.1.4	Dostawa wody źródłanej. - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	8 120,00	1 710,00	1 710,00	1 633,40	95,52%	0,00	
1.3.1.5	Dostawa wody źródłanej. - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	855,00	855,00	799,00	93,45%	0,00	
1.3.1.6	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00	
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	415 703,00	143 784,00	143 784,00	117 726,56	81,88%	0,00	
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	471 500,00	276 500,00	276 500,00	180 974,96	65,45%	0,00	Ze względu na COVID -19 i zdalną naukę uczniów - nie zrealizowano zawartej umowy w wysokości zakładanego planu
1.3.1.9	Świadczenie usług RODO - Przejęcie obowiązków inspektora RODO	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	51 660,00	25 830,00	25 830,00	24 281,82	94,01%	0,00	
1.3.1.10	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - Prawo do odliczania podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019,	Urząd Gminy Miłosław	2020	2023	57 599,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków (usługa w trakcie realizacji)
1.3.1.11	Wynagrodzenie za kompleksowe przygotowanie oferty w ramach konkursu rządowego ogłoszonego przez MRiPS- pn. "MALUCH +" w Miłosławiu (w tym 1/5 oddziału żłobkowego) - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	36 035,21	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00	

1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach -		2020	2021	287 957,80	0,00	72 952,00	56 397,16	77,31%	0,00	Ze względu na COVID -19 i zdalną naukę uczniów - nie zrealizowano zawartej umowy w wysokości zakładanego planu
1.3.1.13	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	19 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	
1.3.1.14	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	2 500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 700,00	
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	237 000,00	
1.3.1.16	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	174 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	174 150,00	
1.3.1.17	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	
1.3.1.18	Wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH+ Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	51 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51 783,00	
1.3.1.19	Wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Radosna kraina" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na utrzymanie oddziału żłobkowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	61 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	61 293,46	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 159 057,70	1 535 000,00	1 100 687,70	37 232,62	3,38%	147 044,56	0,00
1.3.2.1	Modernizacja monitoringu na terenie Miłosławia - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	70 000,00	35 000,00	35 000,00	34 938,30	99,82%	0,00	
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej w Miłosławiu - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	3 089 057,70	1 500 000,00	1 065 687,70	2 294,32	0,22%	147 044,56	Na niskie wykonanie wpłynęła sytuacja epidemiologiczna oraz zapłata zobowiązania w wys. 722.625,00 zł w kolejnym roku budżetowym, zgodnie z przypadającym terminem płatności - kontynuacja przedsięwzięcia odbywa się w według założeń w 2021r.