

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Miłosław za I półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				9 882 007,61	5 969 102,63	7 537 956,21	4 182 563,64	55,49%	3 002 281,55	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 252 454,99	3 685 214,33	3 934 067,91	1 887 821,90	47,99%	2 314 742,07	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 629 552,62	2 283 888,30	3 603 888,30	2 294 741,74	63,67%	687 539,48	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.):				1 550 157,27	535 877,16	596 100,19	0,00	0,00%	1 550 157,27	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 266 268,97	251 988,86	312 211,89	0,00	0,00%	1 266 268,97	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	923 244,70	162 676,00	172 276,00	0,00	0,00%	923 244,70	realizacja w II półroczu
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	89 312,86	89 312,86	0,00	0,00%	239 506,60	
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	45 598,33	0,00	17 815,00	0,00	0,00%	45 598,33	
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2023	13 730,31	0,00	5 419,00	0,00	0,00%	13 730,31	
1.1.1.5	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	44 189,03	0,00	27 389,03	0,00	0,00%	44 189,03	
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 888,30	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00%	283 888,30	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka "Słoneczna polana w Miłosławiu" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	283 888,30	0,00	283 888,30	0,00	0,00%	283 888,30	realizacja w II półroczu
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	0,00	283 888,30	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):				8 331 850,34	5 433 225,47	6 941 856,02	4 182 563,64	60,25%	1 452 124,28	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1	- wydatki bieżące				4 986 186,02	3 433 225,47	3 621 856,02	1 887 821,90	52,12%	1 048 473,10	0,00
1.3.1.1	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	21 000,00	50,00%	0,00	
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	415 703,00	85 000,00	85 000,00	84 267,17	99,14%	0,00	
1.3.1.3	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	2021	80 000,00	18 533,00	80 000,00	79 062,85	98,83%	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania 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	35 887,61	32 960,21	32 812,61	32 812,61	100,00%	0,00	
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach -		2020	2021	375 757,80	215 005,80	215 005,80	103 618,06	48,19%	0,00	
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	26 400,00	14 400,00	21 600,00	9 000,00	41,67%	0,00	
1.3.1.7	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	2 500 700,00	2 500 700,00	1 316 065,42	52,63%	15 874,54	
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	237 000,00	237 000,00	120 375,19	50,79%	898,56	
1.3.1.9	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	6 120,00	174 150,00	6 120,00	6 120,00	100,00%	0,00	
1.3.1.10	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	
1.3.1.11	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	48 708,00	51 783,00	48 708,00	48 708,00	100,00%	0,00	
1.3.1.12	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania 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	59 009,61	61 293,46	59 009,61	59 009,61	100,00%	0,00	
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	436 700,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00%	436 700,00	
1.3.1.14	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	30 000,00	0,00	23 000,00	7 382,99	32,10%	30 000,00	
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	565 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%	565 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 345 664,32	2 000 000,00	3 320 000,00	2 294 741,74	69,12%	403 651,18	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOŚLAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500.195,90zł) - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2019	2021	3 345 664,32	2 000 000,00	3 320 000,00	2 294 741,74	69,12%	403 651,18	