

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2017 rok

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 w roku 2017

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2016	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2017	Wydatki zrealizowane w roku 2017	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	% udział wydatków zrealizowanych w roku 2017 do łącznych nakładów	% udział wydatków do planu w roku 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		24 010 427,98	603 392,90	4 905 597,32	4 904 293,92	18 501 437,76	20,43	99,97
1. Przyjazna szkoła	2018-2020	779 060,16	0,00	,00	,00	779 060,16	0,00	
2. <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice</i>	2016 – 2019	20 703 525,47	60 502,55	4 254 955,32	4 254 653,00	16 388 067,60	20,55	99,99
3. <i>Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych</i>	2015 – 2018	2 527 842,35	542 890,35	650 642,00	649 640,92	1 334 310,00	25,70	99,85
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		6 601 355,00	,00	3 351 636,00	3 285 000,00	3 249 719,00	49,76	98,01
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u	2017 – 2018	654 950,00	0,00	218 316,67	218 316,67	436 633,33	33,33	100,00
2. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018	2017 – 2018	190 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	110 000,00	42,11	100,00
3. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice	2017 – 2018	49 200,00	0,00	12 300,00	12 300,00	36 900,00	25,00	100,00
4. <i>Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc kościelnych</i>	2017 – 2018	343 170,00	0,00	34 317,00	0,00	308 853,00	0,00	,00
5. <i>Projekty ciągów pieszo – rowerowych</i>	2017 – 2019	323 185,00	0,00	32 319,00	0,00	290 866,00	0,00	,00
6. <i>Przebudowa drogi powiatowej 3903P-odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna</i>	2017 – 2018	5 935 000,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	2 650 000,00	55,35	100,00
7. <i>Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	2017 – 2018	76 420,00	0,00	3 600,00	0,00	76 420,00	0,00	,00
O G Ó Ł E M		30 611 782,98	603 392,90	8 257 233,32	8 189 293,92	21 751 156,76	26,75	99,18