

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 20 marca 2019 roku

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 w roku 2018

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2017	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2018	Wydatki zrealizowane w roku 2018	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	% udział wydatków zrealizowanych w roku 2018 do łącznych nakładów	% udział wydatków do planu w roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		23 915 427,98	6 262 872,74	8 971 463,27	8 025 243,84	9 627 311,40	33,56	89,45300893
1. Przyjazna szkoła	2018-2020	779 060,16	0,00	250 724,16	58 387,25	720 672,91	0,07	23,28744466
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	2016 – 2019	20 613 525,47	4 859 103,93	7 391 429,11	6 847 783,05	8 906 638,49	33,22	92,64491275
3. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	2015 – 2018	2 522 842,35	1 403 768,81	1 329 310,00	1 119 073,54	0,00	44,36	84,18454236
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		11 858 127,00	3 631 535,67	3 829 481,33	3 407 348,33	4 705 963,00	28,73	88,97675785
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u	2017 – 2018	654 950,00	218 316,67	436 633,33	436 633,33	0,00	66,67	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	80 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	57,89	100,00
3.Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice	2017 – 2018	49 200,00	12 300,00	36 900,00	36 900,00	0,00	75,00	100,00
4.Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zmiatarki drogowej	2018-2021	250 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	180 000,00	28,00	100,00
5.Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych	2017 – 2018	343 170,00	0,00	308 853,00	0,00	343 170,00	0,00	0,00
6. Projekty ciągów pieszo – rowerowych	2017 – 2019	323 185,00	32 319,00	78 000,00	0,00	212 866,00	0,00	0,00
7. Przebudowa drogi powiatowej 3903P-odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna	2017 – 2018	5 935 000,00	3 285 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	44,65	100,00

8. Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	2017 – 2018	77 650,00	3 600,00	74 050,00	74 050,00	0,00	95,36	100,00
9. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	2018-2021	3 149 692,00	0,00	29 765,00	29 765,00	3 119 927,00	0,95	100,00
10. Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzycie Kościelne- Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego	2018-2020	885 280,00	0,00	35 280,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M		35 773 554,98	9 894 408,41	12 800 944,60	11 432 592,17	14 333 274,40	31,96	89,31053549