

**Załącznik Nr 10**  
**do Sprawozdania Nr 1/2019**  
**Wójta Gminy Włoszakowice**  
**z dnia 20 marca 2019 roku**

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                  | Plan             |                                              |                                       | Wykonanie        |                                                 |                                       | % wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|       |          |          |                                                                                                | Wydatki<br>razem | w tym                                        |                                       | Wydatki<br>razem | w tym                                           |                                       |             |
|       |          |          |                                                                                                |                  | ze środków<br>własnych Gminy<br>Włoszakowice | ze środków<br>budżetu<br>państwa i UE |                  | ze środków<br>własnych<br>Gminy<br>Włoszakowice | ze środków<br>budżetu<br>państwa i UE |             |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                              | 5                | 6                                            | 7                                     | 8                | 9                                               | 10                                    | 11          |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                           | 1 585 034,16     | 573 398,50                                   | 1 011 635,66                          | 1 177 460,79     | 483 758,91                                      | 693 701,88                            | 74,28614598 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                              | 1 585 034,16     | 573 398,50                                   | 1 011 635,66                          | 1 177 460,79     | 483 758,91                                      | 693 701,88                            | 74,28614598 |
|       |          |          | Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji<br>kluczowych w zakresie metod nauczania | 250 724,16       | 10 158,72                                    | 240 565,44                            | 58 387,25        | 10 158,72                                       | 48 228,53                             | 23,28744466 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 115 930,00       |                                              | 115 930,00                            | 21 199,43        |                                                 | 21 199,43                             | 18,28640559 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 13 633,00        |                                              | 13 633,00                             | 2 492,94         |                                                 | 2 492,94                              | 18,28607056 |
|       |          | 4117     | Składki ubezpieczenia społecznego                                                              | 20 206,00        |                                              | 20 206,00                             | 3 625,09         |                                                 | 3 625,09                              | 17,94066119 |
|       |          | 4119     | Składki ubezpieczenia społecznego                                                              | 2 377,00         |                                              | 2 377,00                              | 426,31           |                                                 | 426,31                                | 17,93479175 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 3 372,00         |                                              | 3 372,00                              | 291,17           |                                                 | 291,17                                | 8,634934757 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 389,16           |                                              | 389,16                                | 34,23            |                                                 | 34,23                                 | 8,795868023 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 4 474,00         |                                              | 4 474,00                              | 0,00             |                                                 | 0,00                                  | 0           |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 527,00           |                                              | 527,00                                | 0,00             |                                                 | 0,00                                  | 0           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 12 587,00        |                                              | 12 587,00                             | 6 031,87         |                                                 | 6 031,87                              | 47,92142687 |

|     |       |      |                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 1 481,00            |                     | 1 481,00            | 709,33              |                     | 709,33              | 47,89534099        |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                               | 29 024,00           |                     | 29 024,00           | 0,00                |                     | 0,00                | 0                  |
|     |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                               | 3 413,00            |                     | 3 413,00            | 0,00                |                     | 0,00                | 0                  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 29 664,00           |                     | 29 664,00           | 12 006,28           |                     | 12 006,28           | 40,47424488        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 13 647,00           | 10 158,72           | 3 488,28            | 11 570,60           | 10 158,72           | 1 411,88            | 84,78493442        |
|     |       |      | <b>Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych</b>                                             | <b>1 334 310,00</b> | <b>563 239,78</b>   | <b>771 070,22</b>   | <b>1 119 073,54</b> | <b>473 600,19</b>   | <b>645 473,35</b>   | <b>83,8690814</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne | 5 000,00            | 5 000,00            |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych                        | 771 070,22          |                     | 771 070,22          | 645 473,35          |                     | 645 473,35          | 83,7113577         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych                        | 558 239,78          | 558 239,78          |                     | 473 600,19          | 473 600,19          |                     | 84,83812995        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                    | <b>7 516 534,86</b> | <b>3 667 416,15</b> | <b>3 849 118,71</b> | <b>6 847 783,05</b> | <b>3 345 273,50</b> | <b>3 502 509,55</b> | <b>91,10292412</b> |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                            | <b>7 516 534,86</b> | <b>3 667 416,15</b> | <b>3 849 118,71</b> | <b>6 847 783,05</b> | <b>3 345 273,50</b> | <b>3 502 509,55</b> | <b>91,10292412</b> |
|     |       |      | <b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I</b>          | <b>7 516 534,86</b> | <b>3 667 416,15</b> | <b>3 849 118,71</b> | <b>6 847 783,05</b> | <b>3 345 273,50</b> | <b>3 502 509,55</b> | <b>91,10292412</b> |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne | 90 000,00           | 90 000,00           |                     | 90 000,00           | 90 000,00           |                     | 100,00             |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych                        | 3 849 118,71        |                     | 3 849 118,71        | 3 502 509,55        |                     | 3 502 509,55        | 91,00              |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych                        | 3 577 416,15        | 3 577 416,15        |                     | 3 255 273,50        | 3 255 273,50        |                     | 91,00              |
|     |       |      |                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
|     |       |      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                       | <b>9 101 569,02</b> | <b>4 240 814,65</b> | <b>4 860 754,37</b> | <b>8 025 243,84</b> | <b>3 829 032,41</b> | <b>4 196 211,43</b> | <b>88,17428976</b> |