

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>razem | Dotacja ze<br>środków<br>budżetu UE | Wydatki<br>razem | w tym:                                    |                   |                            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                     |                  | ze środków własnych<br>Gminy Włoszakowice |                   | ze środków<br>zewnętrznych |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                     |                  | niekwalifik<br>owalne                     | kwalifikowa<br>ne |                            |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                | 6                                   | 7                | 8                                         | 9                 | 10                         |
| 720   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74 160,00        | 74 160,00                           | 74 160,00        | ,00                                       | ,00               | 74 160,00                  |
|       | 72095    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74 160,00        | 74 160,00                           | 74 160,00        | ,00                                       | ,00               | 74 160,00                  |
|       |          |          | <b>Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych<br/>mieszkańców Gminy Włoszakowice</b>                                                                                                                                                                                                    | 74 160,00        | 74 160,00                           | 74 160,00        | ,00                                       | ,00               | 74 160,00                  |
|       |          | 2057     | <i>Dotacje celowe w ramach programów<br/>finansowanych z udziałem środków europejskich<br/>oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.<br/>a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br/>środków europejskich, realizowanych przez jednostki<br/>samorządu terytorialnego</i> |                  | 63 391,97                           | ,00              |                                           |                   |                            |
|       |          | 2059     | <i>Dotacje celowe w ramach programów<br/>finansowanych z udziałem środków europejskich<br/>oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.<br/>a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br/>środków europejskich, realizowanych przez jednostki<br/>samorządu terytorialnego</i> |                  | 10 768,03                           | ,00              |                                           |                   |                            |
|       |          | 4017     | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                     | 20 079,25        |                                           |                   | 20 079,25                  |
|       |          | 4019     | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                     | 3 410,75         |                                           |                   | 3 410,75                   |
|       |          | 4117     | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                     | 3 451,68         |                                           |                   | 3 451,68                   |
|       |          | 4119     | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                     | 586,32           |                                           |                   | 586,32                     |
|       |          | 4127     | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                     | 485,53           |                                           |                   | 485,53                     |
|       |          | 4129     | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                     | 82,47            |                                           |                   | 82,47                      |
|       |          | 4217     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                     | 39 375,51        |                                           |                   | 39 375,51                  |
|       |          | 4219     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                     | 6 688,49         |                                           |                   | 6 688,49                   |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 288 189,23       | 288 189,23                          | 347 355,61       | 0,00                                      | 0,00              | 347 355,61                 |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288 189,23       | 288 189,23                          | 347 355,61       | 0,00                                      | 0,00              | 347 355,61                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                          | Dochody<br>razem  | Dotacja ze<br>środków<br>budżetu UE | Wydatki<br>razem  | w tym:                                    |                    |                            |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     |                   | ze środków własnych<br>Gminy Włoszakowice |                    | ze środków<br>zewnętrznych |
|            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     |                   | niekwalifik<br>owalne                     | kwalifikowa<br>lne |                            |
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                 | 6                                   | 7                 | 8                                         | 9                  | 10                         |
|            |              |             | <b>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</b>                                                                                                                                                                     | <b>288 189,23</b> | <b>288 189,23</b>                   | <b>347 355,61</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>347 355,61</b>          |
|            |              | <b>2057</b> | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> |                   | 257 865,54                          |                   |                                           |                    |                            |
|            |              | <b>2059</b> | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> |                   | 30 323,69                           |                   |                                           |                    |                            |
|            |              | <b>4017</b> | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                     | 169 875,14        |                                           |                    | 169 875,14                 |
|            |              | <b>4019</b> | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                     | 19 929,87         |                                           |                    | 19 929,87                  |
|            |              | <b>4047</b> | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     | 18 677,94         |                                           |                    | 18 677,94                  |
|            |              | <b>4049</b> | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     | 2 196,67          |                                           |                    | 2 196,67                   |
|            |              | <b>4117</b> | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     | 26 531,51         |                                           |                    | 26 531,51                  |
|            |              | <b>4119</b> | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     | 3 098,39          |                                           |                    | 3 098,39                   |
|            |              | <b>4127</b> | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     | 19 189,08         |                                           |                    | 19 189,08                  |
|            |              | <b>4129</b> | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     | 2 249,45          |                                           |                    | 2 249,45                   |
|            |              | <b>4217</b> | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     | 1 000,00          |                                           |                    | 1 000,00                   |
|            |              | <b>4219</b> | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     | 117,59            |                                           |                    | 117,59                     |
|            |              | <b>4247</b> | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                     | 44 941,17         |                                           |                    | 44 941,17                  |
|            |              | <b>4249</b> | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                     | 5 269,77          |                                           |                    | 5 269,77                   |
|            |              | <b>4307</b> | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                     | 30 700,31         |                                           |                    | 30 700,31                  |
|            |              | <b>4309</b> | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                     | 3 578,72          |                                           |                    | 3 578,72                   |
| <b>900</b> |              |             | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                                                                                                                                                                       | <b>393 397,74</b> | <b>393 397,74</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
|            | <b>90001</b> |             | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                                                                               | <b>393 397,74</b> | <b>393 397,74</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
|            |              |             | <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I</i>                                                                                                                                                            | <b>393 397,74</b> | <b>393 397,74</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dochody<br>razem  | Dotacja ze<br>środków<br>budżetu UE | Wydatki<br>razem  | w tym:                                    |                    |                            |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                     |                   | ze środków własnych<br>Gminy Włoszakowice |                    | ze środków<br>zewnętrznych |
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                     |                   | niekwalifik<br>owalne                     | kwalifikowa<br>lne |                            |
| 1            | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6                                   | 7                 | 8                                         | 9                  | 10                         |
|              |          | 6207     | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 393 397,74        | 393 397,74                          | 0,00              |                                           |                    | 0,00                       |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>755 746,97</b> | <b>755 746,97</b>                   | <b>421 515,61</b> | <b>,00</b>                                | <b>,00</b>         | <b>421 515,61</b>          |