

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2019	Zmiana planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	352 224,00	-7 735,50	344 488,50	316 636,73	91,92%
	80101		Szkoły podstawowe	352 224,00	-7 735,50	344 488,50	316 636,73	91,92%
			<i>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	352 224,00	-7 735,50	344 488,50	316 636,73	91,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 863,00	-14 113,07	174 749,93	162 162,60	92,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00	-1 630,29	20 579,71	19 069,51	92,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 471,00	-5 669,05	1 801,95	1 801,95	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	880,00	-668,09	211,91	211,91	100,00%
		4117	Składki ubezpieczenia społecznego	33 786,95	-3 612,07	30 174,88	28 101,42	93,13%
		4119	Składki ubezpieczenia społecznego	3 971,05	-387,33	3 583,72	3 304,58	92,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 811,48	-1 061,48	3 750,00	2 780,45	74,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	566,52	-115,84	450,68	326,96	72,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 345,07	3 345,07	3 345,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,36	393,36	393,36	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 941,96	30 941,96	25 541,96	82,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 653,60	3 653,60	3 003,60	82,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 229,42	-16 861,07	63 368,35	59 586,27	94,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 434,58	-1 951,20	7 483,38	7 007,09	93,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 875 075,77	700 314,53	9 575 390,30	9 540 284,55	99,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 875 075,77	700 314,53	9 575 390,30	9 540 284,55	99,63%
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I</i>	8 875 075,77	700 314,53	9 575 390,30	9 540 284,55	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	4 567 137,36	346 609,16	4 913 746,52	4 896 103,47	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	4 307 938,41	353 705,37	4 661 643,78	4 644 181,08	99,63%
Razem				9 227 299,77	692 579,03	9 919 878,80	9 856 921,28	99,37%