

Załącznik Nr 2.5

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego					
60016	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 580,00	12 580,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 151,19	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,61	99,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	265,00	264,48	99,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,67	99,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 199,20	12 500,00	5,06%
RAZEM			264 843,20	30 141,95	11,38%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano, dodano wydatki bieżące</i>					
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych					
70095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,51	3 196,51	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,17	355,17	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,59	546,59	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,73	60,73	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	36,90	36,90	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,10	4,10	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	7 449,03	7 449,03	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	827,67	827,67	100,00%
RAZEM			14 976,70	14 976,70	100,00%
<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Zadanie realizowane od roku 2016. pierwotny plan modyfikowano.</i>					
Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 881,01	88 979,79	58,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,99	10 200,35	59,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 392,70	9 046,11	42,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,30	1 037,02	43,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 024,54	1 293,51	18,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	790,46	148,28	18,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 765,84	10 765,84	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,16	1 234,16	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 232,39	170 186,41	98,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 381,10	19 153,98	98,83%
	4277	Zakup usług remontowych	13 457,30	13 457,30	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	1 542,70	1 542,70	100,00%

	4307	Zakup usług pozostałych	251 996,63	204 204,03	81,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 356,88	23 409,28	82,55%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	41 650,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	7 350,00	100,00%
RAZEM			748 554,00	603 658,76	80,64%

Realizacja projektu edukacyjnego w szkołach. Plan pierwotny plan modyfikowano. Zadanie realizowane w latach 2017-2018

Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów

90001	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	882,10	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	378,08	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,35	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,33	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22,50	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,64	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1750,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00%
RAZEM			4 020,00	0,00	0,00%

Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na rok 2018. Pierwotny plan zmieniono.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów

90015	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15608,48	15608,48	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3531,52	3531,52	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2670,00	2669,02	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	603,86	99,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,86	99,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,64	98,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1630,98	1630,98	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,02	369,02	100,00%
RAZEM			24 587,00	24 584,38	99,99%

Część inwestycyjna zadania przeniesiona na rok 2018. Pierwotny plan zmieniono.

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 790,00	2 527 794,90	88,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 712,00	927 073,52	86,83%
RAZEM			3 925 502,00	3 454 868,42	88,01%

Termomodernizacja budynku Gimnazjum. Pierwotny plan modyfikowano.

Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim

92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00	200 657,00	99,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 357,00	268 261,20	99,96%
RAZEM			469 246,00	468 918,20	99,93%

Pierwotny plan modyfikowan.

ŁĄCZNIE			5 451 728,90	4 597 148,41	84,32%
----------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------