

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	%
1	2	3	4	5	6
"Skarb krzyżacki w naszych rękach"					
63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 471,00	401 470,17	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 745,00	168 529,82	86,99%
RAZEM			595 216,00	569 999,99	95,76%
<i>Prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne, plan wydatków zmniejszono w II półroczu</i>					
Realizacja projektu dot. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych					
71095	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	25 970,00	100,00%
RAZEM			25 970,00	25 970,00	100,00%
<i>Projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem Chojnickim, planu wydatków nie zmieniano w trakcie roku</i>					
"Klub Integracji Społecznej w Człuchowie"					
85295	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
85295	4269	Zakup energii	2 665,00	2 664,95	100,00%
85295	4309	Zakup usług pozostałych	3 443,00	3 442,96	100,00%
85295	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
85395	3117	Świadczenia społeczne	57 073,00	52 008,66	91,13%
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308,00	28 308,00	100,00%
85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 800,00	20 279,32	97,50%
85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	698,00	673,91	96,55%
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,62	1 204,62	100,00%
85395	4447	Odpis na ZFŚS	456,00	455,80	99,96%
RAZEM			115 397,62	109 788,22	95,14%
<i>Realizacja przez MOPS programu dofinansowanego z PO KL, plan pierwotny 116 249,62 zł, plan zmniejszono w trakcie II półroczu w zakresie wkładu własnego</i>					
"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."					
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00	1 462,34	99,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627,00	626,72	99,96%
RAZEM			2 090,00	2 089,06	99,96%
<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja; planu pierwotnego nie zmieniano</i>					
Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa					
90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 598,00	57 597,44	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 199,15	100,00%
RAZEM			76 798,00	76 796,59	100,00%
<i>Dokumentacja techniczna dla zadania na obszarze MOF, pierwotnie planu nie było</i>					
ŁĄCZNIE			815 471,62	784 643,86	96,22%