

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
<b>"Skarb krzyżacki w naszych rękach"</b>					
63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 855,00	401 470,17	77,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 547,00	168 529,82	77,83%
<b>RAZEM</b>			<b>732 402,00</b>	<b>569 999,99</b>	<b>77,83%</b>
<i>Prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne, planu wydatków nie zmieniano w trakcie I półrocza</i>					
<b>Realizacja projektu dot. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych</b>					
71095	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	14 222,56	54,77%
<b>RAZEM</b>			<b>25 970,00</b>	<b>25 970,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem Chojnickim, planu wydatków nie zmieniano w trakcie I półrocza</i>					
<b>"Klub Integracji Społecznej w Człuchowie"</b>					
85295	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
85295	4269	Zakup energii	4 000,00	2 664,95	66,62%
85295	4309	Zakup usług pozostałych	4 960,00	3 442,73	69,41%
85295	4369	Opłaty 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	25 623,60	90,52%
85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 800,00	19 542,39	93,95%
85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	698,00	621,12	88,99%
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,62	162,47	13,49%
85395	4447	Odpis na ZFSS	456,00	455,80	99,96%
<b>RAZEM</b>			<b>118 649,62</b>	<b>105 271,72</b>	<b>88,72%</b>
<i>Realizacja przez MOPS programu dofinansowanego z PO KL, plan pierwotny 116 249,62 zł</i>					
<b>"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."</b>					
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%
<b>RAZEM</b>			<b>2 090,00</b>	<b>2 089,06</b>	<b>99,96%</b>
<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja; planu pierwotnego nie zmieniano w I półroczu</i>					
<b>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa</b>					
90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 888,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>77 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dokumentacja techniczna dla zadania na obszarze MOF, pierwotnie planu nie było</i>					
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>956 295,62</b>	<b>703 330,77</b>	<b>73,55%</b>