

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	557 911,39	548 289,81	98,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 775,00	271 777,37	99,63%
RAZEM			830 686,39	820 067,18	98,72%
<i>Prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne, plan pierwotny na realizację projektu w zakresie kosztów kwalifikowanych 0,00 zł</i>					
"Promocja integracji społecznej na terenie miasta Człuchowa"					
85214	3119	Świadczenia społeczne	61 000,00	60 715,05	99,53%
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 309,00	173 691,83	95,80%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 136,00	12 145,12	46,47%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 205,00	32 412,17	92,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00	3 332,79	68,79%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	28 060,00	27 820,00	99,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 185,00	11 301,23	74,42%
	4267	Zakup energii	15 000,00	10 394,43	69,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	87 580,00	66 213,90	75,60%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	400,00	226,75	56,69%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 190,62	97,99%
RAZEM			459 176,00	402 643,89	87,69%
<i>Projekt realizowany przez MOPS dofinansowany w ramach PO KL, plan pierwotny 445 471,00 zł</i>					
"Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii"					
85111	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317,53	9 317,53	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644,27	1 644,27	100,00%
RAZEM:			10 961,80	10 961,80	100,00%
"Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła"					
85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 106,95	45 106,95	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,05	7 960,05	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,80	8 030,80	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,20	1 417,20	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 038,93	3 038,93	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	536,28	536,28	100,00%
RAZEM			66 090,21	66 090,21	100,00%
<i>Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów, plan pierwotny na realizację projektu - 840,00 zł</i>					
"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."					
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	164 675,84	78,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	70 575,37	78,42%
RAZEM			300 000,00	235 251,21	78,42%
<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja; plan pierwotny na realizację projektu 2 597 304,89 zł</i>					
ŁĄCZNIE			1 666 914,40	1 535 014,29	92,09%