

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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 087,02	2 306 348,58	99,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 541,28	1 570 530,63	99,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 060,70	858 718,26	100,90%
RAZEM			4 753 689,00	4 735 597,47	99,62%
<i>Prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne, plan pierwotny na realizację projektu w zakresie kosztów kwalifikowanych 2 198 974,00 zł</i>					
"Kraina czystych jezior i rzek"					
63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 558,11	1 299 558,02	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 353,98	28 353,98	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 047,91	13 047,91	100,00%
RAZEM			1 340 960,00	1 340 959,91	100,00%
<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica, plan pierwotny - 0,00 zł</i>					
"Razem możemy więcej"					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,55	3 866,00	97,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,45	682,23	97,12%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 209,55	1 209,55	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,45	213,45	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	97,75	97,75	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	100,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 684,00	5 109,44	66,49%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 356,00	901,66	66,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,92	10 942,34	99,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,93	1 931,01	99,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 132,00	10 132,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 788,00	1 788,00	100,00%
RAZEM			40 073,85	36 890,68	92,06%
<i>Projekt realizowany przez MOPS dofinansowany w ramach PO KL, plan pierwotny 0,00 zł</i>					
"Promocja integracji społecznej na terenie miasta Człuchowa"					
85214	3119	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	100,00%
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 900,00	159 058,38	97,64%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,37	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 771,00	29 747,00	96,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	3 358,70	90,82%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	26 840,00	26 780,00	99,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,00	10 746,93	98,43%
	4267	Zakup energii	16 200,00	10 779,15	66,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	86 420,00	50 539,95	58,48%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	240,00	230,48	96,03%

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
RAZEM			411 922,00	365 174,79	88,65%
<i>Projekt realizowany przez MOPS dofinansowany w ramach PO KL, plan pierwotny 209 780,00 zł</i>					
"Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła"					
85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 925,00	99 835,04	90,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 575,00	17 617,96	90,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 056,00	21 792,13	72,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	3 845,00	72,49%
RAZEM			165 860,00	143 090,13	86,27%
<i>Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów, plan pierwotny na realizację projektu - 99 280,00 zł</i>					
"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."					
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,89	346,12	99,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,00	148,34	99,56%
RAZEM			495,89	494,46	99,71%
<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja; plan pierwotny na realizację projektu 2 228 886 zł</i>					
"Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn"					
92120	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 063,26	90,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	540,57	90,10%
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiekt. będących w użytkowaniu jedn. budżetowych	21 432,75	21 432,75	100,00%
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiekt. będących w użytkowaniu jedn. budżetowych	3 782,25	3 782,25	100,00%
RAZEM			29 215,00	28 818,83	98,64%
<i>W powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, Człuchów, Debrzno, Koczła, Rzeczenica i Przechlewo; plan pierwotny na realizację projektu 54 000,00 zł</i>					
ŁĄCZNIE			6 742 215,74	6 651 026,27	98,65%
z tego:					
wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3			3 120 570,61	3 045 119,67	97,58%
wydatki na koszty niewkalkulowane ww. projektów			3 621 645,13	3 605 906,60	99,57%