

Załącznik nr 21
do Uchwały nr XLIX/439/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok

Plan wydatków w ramach projektu
„Alpiniści – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański”

Dział 853 Rozdział 85395	Rodzaj wydatków	PLAN Rok 2010		
		Środki kwalifikowane "9" PLN		Środki UE "7" PLN
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki otrzymane z budżetu państwa)	Dofinansowanie wkład własny gminy klasyfikacja	
Zadanie 1	Aktywna integracja	36 466,00		589 654,00
§ 311	Świadczenia społeczne	2 620,00		42 380,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	33 846,00		547 274,00
Zadanie 2	Praca socjalna	12 452,00		201 778,00
§ 302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00		2 053,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710,00		157 333,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00		11 341,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00		26 544,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	199,00		3 236,00
§ 436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79,00		1 271,00
Zadanie 3	Zasiłki i pomoc w naturze		116 391,00	
§ 311	Świadczenia społeczne		116 391,00	
Zadanie 4	Działania o charakterze środowiskowym	5 172,00		83 728,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	5 172,00		83 728,00
Zadanie 5	Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja	5 710,00		92 506,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00		25 052,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00		2 129,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00		4 276,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	41,00		667,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00		2 920,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	3 310,00		53 600,00
§ 474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,00		1 413,00
§ 475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151,00		2 449,00
Zadanie 6	Promocja projektu	0,00		0,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia			
§ 430	Zakup usług pozostałych			
Zadanie 7	Koszty pośrednie	2 872,00		47 023,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,00		37 091,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,00		3 157,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00		6 334,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	26,00		441,00
	Koszty bezpośrednie	59 800,00	116 391,00	967 666,00
	Koszty ogółem	62 672,00	116 391,00	1 014 689,00
	Razem koszty projektu środki UE + kwalifikowane własne	1 193 752,00		