

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

Dział 853 Rozdział 85395	Rodzaj wydatków	Wykonanie budżetu za rok 2008			Plan budżetu na rok 2009			Plan budżetu na rok 2010		
		Środki kwalifikowane "9" PLN		Środki UE "8" PLN	Środki kwalifikowane "9" PLN		Środki UE "8" PLN	Środki kwalifikowane "9" PLN		Środki UE "8" PLN
		Współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych (środki otrzymane z budżetu państwa)	Wkład własny gminy		Współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych (środki otrzymane z budżetu państwa)	Wkład własny gminy		Współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych (środki otrzymane z budżetu państwa)	Wkład własny gminy	
Zadanie 1	Aktywna integracja	19 547,18	0,00	461 037,22	23 269,00	0,00	376 731,00	17 452,00	0,00	417 548,00
§ 311	Świadczenia społeczne	0,00		0,00	1 018,00		16 482,00	1 018,00		16 482,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	4,76		90,24	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	19 542,42		460 946,98	22 251,00		360 249,00	16 434,00		401 066,00
Zadanie 2	Praca socjalna	7 547,75	0,00	142 718,30	13 597,00	0,00	220 139,00	23 710,00	0,00	383 852,00
§ 302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,52		1 750,73	168,00		2 730,00	231,00		3 735,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334,00		100 950,00	10 473,00		169 570,00	17 581,00		284 639,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,91		4 218,56	814,00		13 193,00	1 283,00		20 775,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,96		16 062,52	1 760,00		28 474,00	2 940,00		47 584,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	135,36		2 549,01	277,00		4 477,00	462,00		7 482,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00		17 187,48	26,00		424,00	1 134,00		18 366,00
§ 436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		0,00	79,00		1 271,00	79,00		1 271,00
Zadanie 3	Zasiłki i pomoc w naturze		86 240,00	0,00		85 125,00	0,00	0,00	105 047,00	0,00
§ 311	Świadczenia społeczne		86 240,00			85 125,00	0,00	0,00	105 047,00	0,00
Zadanie 4	Działania o charakterze środowiskowym	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	18 837,00	5 817,00	0,00	94 183,00
§ 430	Zakup usług pozostałych				1 163,00		18 837,00	5 817,00		94 183,00
Zadanie 5	Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja	1 379,62	0,00	26 129,66	3 965,00	0,00	64 203,00	3 965,00	0,00	64 203,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	1 408,00		22 805,00	1 408,00		22 805,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	119,00		1 939,00	119,00		1 939,00
§ 417	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00		14 502,00				0,00		0,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00		2 239,38	239,00		3 855,00	239,00		3 855,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	18,00		356,00	37,00		606,00	37,00		606,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	13,50		255,50	117,00		1 883,00	117,00		1 883,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	464,12		8 776,78	1 603,00		25 957,00	1 603,00		25 957,00
§ 474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		0,00	221,00		3 579,00	221,00		3 579,00
§ 475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		0,00	221,00		3 579,00	221,00		3 579,00
Zadanie 6	Promocja projektu	827,08	0,00	15 646,52	1 591,00	0,00	25 749,00	1 517,00	0,00	24 553,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	753,00		12 187,00	679,00		10 991,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	827,08		15 646,52	838,00		13 562,00	838,00		13 562,00
Zadanie 7	Koszty pośrednie	457,37	0,00	11 795,91	2 251,00	0,00	36 451,00	2 362,00	0,00	38 238,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,76		9 496,88	1 757,00		28 463,00	1 843,00		29 858,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	150,00		2 420,00	158,00		2 539,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,28		1 442,31	297,00		4 811,00	312,00		5 047,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	13,33		226,93	47,00		757,00	49,00		794,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00		477,79	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 435	Zakup usług dostępu do sieci internet	2,00		44,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3,00		54,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 437	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,00		54,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Koszty bezpośrednie	29 301,63	86 240,00	645 531,70	43 585,00	85 125,00	705 659,00	52 461,00	105 047,00	984 339,00
	Koszty ogółem	29 759,00	86 240,00	657 327,61	45 836,00	85 125,00	742 110,00	54 823,00	105 047,00	1 022 577,00
	Razem koszty projektu środki UE + kwalifikowane własne		773 326,61			873 071,00		1 182 447,00		