

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	33 451,00		541 549,00
§ 311	Świadczenia społeczne	2 620,00		42 380,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	30 831,00		499 169,00
Zadanie 2	Praca socjalna	15 436,00		249 914,00
§ 302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00		2 231,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 949,00		193 468,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00		16 065,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00		32 645,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	262,00		4 234,00
§ 436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	79,00		1 271,00
Zadanie 3	Zasiłki i pomoc w naturze		116 391,00	0,00
§ 311	Świadczenia społeczne		116 391,00	0,00
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	5 713,00		92 503,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,00		25 082,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,00		2 132,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00		4 240,00
§ 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	2 900,00		46 995,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00		37 156,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,00		3 156,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00		6 282,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	24,00		401,00
	Koszty bezpośrednie	59 772,00	116 391,00	967 694,00
	Koszty ogółem	62 672,00	116 391,00	1 014 689,00
	Razem koszty projektu środki UE + kwalifikowane własne		1 193 752,00	