

do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4
Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zestawienie kosztów operacyjnych osobowych w 2014 r. - finansowanych ze środków budżetu państwa/ finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Śląskiego *

Lp	Miesiąc	Liczba etatów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia	Wynagrodzenia	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wpłaty na PFRON	Wynagrodzenia (RAZEM)
			osobowe pracowników					
			1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+
1	Styczeń	1,1190 ✓	5 589,75 ✓	937,16 ✓	79,85 ✓	0,00	103,83 ✓	6 710,59 ✓
2	Luty	1,2090 ✓	6 041,18 ✓	1 020,58 ✓	84,17 ✓	0,00	110,49 ✓	7 256,42 ✓
3	Marzec	1,1590 ✓	5 984,62 ✓	979,66 ✓	76,89 ✓	0,00	110,81 ✓	7 151,98 ✓
4	Kwiecień	1,1590 ✓	5 649,75 ✓	911,97 ✓	78,09 ✓	0,00	110,81 ✓	6 750,62 ✓
5	Mai	1,1590 ✓	5 787,99 ✓	983,19 ✓	80,78 ✓	931,91 ✓	110,81 ✓	7 894,68 ✓
6	Czerwiec	1,1590 ✓	9 981,32 ✓	1 695,34 ✓	134,71 ✓	0,00	110,71 ✓	11 922,08 ✓
7	Lipiec	1,1590 ✓	5 664,56 ✓	827,37 ✓	77,75 ✓	0,00	110,04 ✓	6 679,72 ✓
8	Sierpień	1,1590 ✓	5 664,56 ✓	827,37 ✓	77,75 ✓	0,00	110,09 ✓	6 679,77 ✓
9	Wrzesień	1,1590 ✓	8 004,06 ✓	1 168,83 ✓	106,50 ✓	328,26 ✓	86,87 ✓	9 694,52 ✓
10	Październik							
11	Listopad							
12	Grudzień							
RAZEM		10,4410 ✓	58 367,79 ✓	9 351,47 ✓	796,49 ✓	1 260,17 ✓	964,46 ✓	70 740,38 ✓

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków ** :

Różnica niewykorzystanej dotacji za 3 - kwartały 2014 wynosi 4 417,62 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 2 650,21 zł - różnica wynika z przeszacowania planu i niższego nakładu czasu pracy ✓
b) składki na ubezpieczenia społeczne: 980,53 zł - różnica wynika z przeszacowania planu i niższego nakładu czasu pracy ✓
c) składki na Fundusz Pracy: 488,51 zł - różnica wynika z przeszacowania planu i niższego nakładu czasu pracy ✓
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 296,83 zł - różnica wynika z przeszacowania planu i niższego nakładu czasu pracy ✓
e) wpłaty na PFRON: 1,54 zł. ✓

* niepotrzebne skreślić (zestawienie należy opracować odrębnie dla kosztów operacyjnych osobowych poniesionych ze środków budżetu państwa i środków Samorządu województwa Śląskiego)
** wypieć w przypadku rozbieżności kwot z kosztami ujętymi w zestawieniu planowanych kosztów operacyjnych osobowych

PREZES ZARZĄDU

Agencja

Bożena Rójevska