

## Załącznik do uchwały Nr 47/1994/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2020 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

| L.p.   | Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych   | Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych | Finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Finansowane ze środków PFRON otrzymanych przez zaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) tzw. SODiR* | Finansowane ze środków własnych Organizatora | Finansowane ze środków budżetu Województwa | Finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług |
|--|---|---|---|---|--|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| <b>A. Koszty działania Zakładu, które mogą być/są finansowane/współfinansowane ze środków PFRON zgodnie z § 8 ust 1 rozporządzenia (...)**</b> |   |   |   |   |  |  |  |
| 1  | wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę   | 645 376,08                                | 188 922,08  | 456 454,00  | 0,00   | 0,00                                       | x  |
| 2  | wynagrodzenia personelu zakładu   | 602 417,01                                | 531 041,01  | 0,00  | 37 806,00                                    | 33 570,00                                  | x  |
| 3  | dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe   | 92 877,42                                 | 75 227,93   | 0,00  | 17 649,49                                    | 0,00                                       | x  |
| 4  | należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FGŚP, naliczane od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2 lub od odatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, oraz składki na FP i FS naliczone od wynagrodzeń wymienionych w pkt 2 lub od dod. wynagr. rocznego wymienionego w pkt 3, wypłacanego osobom niezaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności | 237 325,81                                | 146 449,30  | 73 832,00   | 10 614,51                                    | 6 430,00                                   | x  |
| 5  | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne  | 105 725,39                                | 33 370,82   | 0,00  | 72 354,57                                    | 0,00                                       | x  |
| 6  | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu   | 23 130,00                                 | 23 130,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | x  |
| 7  | szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | x  |
| 8  | szkolenia personelu zakładu   | 7 511,00                                  | 84,00   | 0,00  | 7 427,00                                     | 0,00                                       | x  |
| 9  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów  | 61 348,80                                 | 55 213,92   | 0,00  | 6 134,88                                     | 0,00                                       | x  |
| 10   | wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | x  |
| 11   | wymiana maszyn i urządzeń w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych  | 52 000,00                                 | 52 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | x  |
| 12   | inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej   | 56 560,94                                 | 46 660,94   | 0,00  | 0,00   | 9 900,00                                   | x  |
| <b>Razem</b>   |   | <b>1 884 272,45</b>                       | <b>1 152 100,00</b>   | <b>530 286,00</b>   | <b>151 986,45</b>                            | <b>49 900,00</b>                           | <b>x</b>                                 |

| L.p.  | Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych   | Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych | Finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Finansowane ze środków PFRON otrzymanych przez zaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) tzw. SODiR* | Finansowane ze środków własnych Organizatora | Finansowane ze środków budżetu Województwa | Finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| <b>B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia (...)**</b>            |   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, obliczane na podstawie ustalonego w procesie negocjacji procentowego wskaźnika minimalnego wynagrodzenia, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę | x   | x   | x   | x  | x  | 113 818,00                               |
| 2   | nagród i premii dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w wysokości do 30% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1  | x   | x   | x   | x  | x  | 0,00                                     |
| 3   | należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FGŚP, naliczonych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2   | x   | x   | x   | x  | x  | 42 677,00                                |
| 4   | materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej   | x   | x   | x   | x  | x  | 607 975,00                               |
| 5   | naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług   | x   | x   | x   | x  | x  | 0,00                                     |
| <b>Razem</b>  |   | <b>x</b>                                  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                   | <b>764 470,00</b>                        |
| <b>Całkowite koszty działania zaz A + B</b>   |   | <b>2 648 742,45</b>                       | <b>1 152 100,00</b>   | <b>530 286,00</b>   | <b>151 986,45</b>                            | <b>49 900,00</b>                           | <b>764 470,00</b>                        |
| <b>Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania</b> |   | <b>100,00%</b>                            | <b>63,52%</b>   |   | <b>5,74%</b>                                 | <b>1,88%</b>                               | <b>28,86%</b>                            |
| <b>Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON, Organizatora i budżetu Województwa</b>                     |   | <b>100,00%</b>                            | <b>89,28%</b>   |   | <b>8,07%</b>                                 | <b>2,65%</b>                               |  |

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)

\*\* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850, z późn. zm.)