

## Załącznik do uchwały Nr 27/1095/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r.

## Preliminarz kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie kategorii kosztów kwalifikowalnych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	Źródła finansowania wydatków				
			środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	środki PFRON otrzymane przez zaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...)* tzw. SODiR	środki własne Organizatora	środki budżetu województwa	przychody ze sprzedaży wyrobów lub 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	<b>803 490,98</b>	559 992,98	89 018,00	154 480,00	0,00	x
2	wynagrodzenia personelu zakładu	<b>556 596,00</b>	336 596,00	40 000,00	180 000,00	0,00	x
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	<b>141 000,00</b>	140 000,00	1 000,00	0,00	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 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, oraz składki na FP i FS naliczone od wynagrodzeń wymienionych w pkt 2 lub od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, wypłacanego osobom niezaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	<b>285 000,00</b>	186 869,00	58 131,00	40 000,00	0,00	x
4a	wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych, w rozumieniu ustawy z dn. 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowane przez zakład	<b>6 400,00</b>	5 500,00	300,00	600,00	0,00	x
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	<b>448 749,02</b>	94 542,02	157 007,00	150 000,00	47 200,00	x
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	<b>9 000,00</b>	5 000,00	2 000,00	2 000,00	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	<b>14 000,00</b>	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	x
8	szkolenia personelu zakładu	<b>5 044,00</b>	2 500,00	2 544,00	0,00	0,00	x
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	<b>87 000,00</b>	87 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	wymiana maszyn i urządzeń w związku: a) ze zmianą profilu działalności zakładu, b) z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Razem</b>		<b>2 356 280,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>529 080,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>x</b>

L.p.	Wyszczególnienie kategorii kosztów kwalifikowalnych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	Źródła finansowania wydatków				
			środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	środki PFRON otrzymane przez zaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) * tzw. SODiR	środki własne Organizatora	środki budżetu województwa	przychody ze sprzedaży wyrobów lub usług
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej Zakładu zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia (...)**</b>							
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, obliczanego na podstawie ustalonego w procesie negocjacji procentowego wskaźnika minimalnego wynagrodzenia, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę	725 000,00	x	x	x	x	725 000,00
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	25 000,00	x	x	x	x	25 000,00
3	należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FGŚP, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00
3a	wpłaty podstawowych oraz wpłaty dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez zakład, od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1 i 2	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	140 000,00	x	x	x	x	140 000,00
5	naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	0,00	x	x	x	x	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Całkowite koszty działania Zakładu A + B</b>		<b>3 356 280,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>529 080,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania</b>		<b>100,00%</b>		<b>53,03%</b>	<b>15,76%</b>	<b>1,41%</b>	<b>29,80%</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON</b>		<b>100,00%</b>		<b>75,54%</b>	<b>22,45%</b>	<b>2,01%</b>	<b>-</b>

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

\*\* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934)