

**Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  
Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie**

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	środki PFRON wg algorytmu	środki PFRON SODiR	środki Organizatora	Koszty działalności wytwórczej lub usługowej
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	369 600,00	287 604,00	0,00	48 996,00	33 000,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	133 880,00	133 880,00	0,00	0,00	0,00
3	dotychczasowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	89 878,62	89 878,62	0,00	0,00	0,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	105 144,00	6 637,38	0,00	8 559,00	89 947,62
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8	szkolenia personelu zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	wymiana maszyn i urządzeń w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
<b>Razem</b>		<b>706 302,62</b>	<b>518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 555,00</b>	<b>130 747,62</b>
			<b>518 000,00</b>			
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>73,34%</b>		<b>8,15%</b>	<b>18,51%</b>

<b>łącznie środki PFRON i Organizatora</b>
--

<b>575 555,00</b>
-------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON
--------------------------

90,00%
--------

% wskaźnik środków Organizatora
---------------------------------

10,00%
--------

1. ....  
(podpis sporządzającego załącznik)

2. ....  
(podpis przełożonego)

3. ....  
(podpis dyrektora departamentu)