

**Preliminarz kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie
w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowalnych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	Dofinansowanie kosztów działania			Koszty działalności wytwórczej lub usługowej
			środki PFRON wg algorytmu	środki PFRON - SODiR	środki Organizatora	
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	322 275,59	295 231,87	0,00	27 043,72	0,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	168 431,93	146 493,63	0,00	21 938,30	0,00
3	dodatkowe 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	86 339,81	82 125,83	0,00	4 213,98	0,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	111 794,00	31 948,67	0,00	8 559,00	71 286,33
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 i 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
13	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
Razem		696 641,33	555 800,00	0,00	61 755,00	79 086,33
		środki PFRON	555 800,00			
		środki łącznie	617 555,00			

% wskaźnik działania ZAZ:

środki łącznie:	100%	696 641,33
z tego:		
środki PFRON łącznie:	79,78%	555 800,00
środki z budżetu województwa łącznie:	8,86%	61 755,00
środki działalności gospodarczej łącznie:	11,35%	79 086,33

% wskaźnik działania środki PFRON i z budżetu województwa

środki łącznie:	100,00%	617 555,00
z tego:		
środki PFRON łącznie:	90,00%	555 800,00
środki z budżetu województwa łącznie:	10,00%	61 755,00

1.
(podpis sporządzającego załącznik)

2.
(podpis przełożonego)

3.
(podpis dyrektora departamentu)