

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

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych	środki PFRON wg algorytmu	środki PFRON SODiR	środki Organizatora (budżet województwa)	Koszty działalności wytwórczej lub usługowej
1	2	3	4	5	6	7
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	322 944,42	295 900,70	0,00	27 043,72	0,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	168 231,34	146 293,04	0,00	21 938,30	0,00
3	dotatkowe 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	86 697,49	82 483,51	0,00	4 213,98	0,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	108 609,74	31 122,75	0,00	8 559,00	68 927,99
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	9 279,72	0,00	0,00	0,00	9 279,72
Razem (kolumna 4+5+6+7)		695 762,71	555 800,00	0,00	61 755,00	78 207,71
Razem (kolumna 4+5)			555 800,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	79,88%		8,88%	11,24%
łącznie środki PFRON i Organizatora kolumna 4+5+6			617 555,00			
w tym:						
% wskaźnik środków PFRON			90,00%			
% wskaźnik środków Organizatora			10,00%			