

## Załącznik do uchwały Nr 45/2018/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r.

## 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 (budżet województwa)	Koszty działalności wytwórczej lub usługowej
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	336 429,60	296 729,56	0,00	32 700,04	7 000,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	143 620,19	128 720,19	0,00	14 900,00	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	83 388,37	80 475,41	0,00	2 912,96	0,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	101 780,00	28 436,84	0,00	8 860,00	64 483,16
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>673 018,16</b>	<b>534 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 373,00</b>	<b>79 283,16</b>
			<b>534 362,00</b>			
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>79,40%</b>		<b>8,82%</b>	<b>11,78%</b>

<b>łącznie środki PFRON i Organizatora</b>	<b>593 735,00</b>
--	-------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON	90,00%
--------------------------	--------

% wskaźnik środków Organizatora	10,00%
---------------------------------	--------