

Załącznik nr 11 do umowy nr BON.3020-UDOT/843/ZAZ/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej "OSiR" w Białych Błotach

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	356 104,00	0,00	27 000,00	82 859,00	246 245,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	325 458,00	297 152,00	28 306,00	0,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	62 152,00	26 652,00	13 284,00	22 216,00	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	134 414,00	72 214,00	0,00	15 000,00	47 200,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	200 493,00	200,00	149 435,00	50 677,00	181,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	31 309,00	8 000,00	16 309,00	7 000,00	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	25 030,00	2 782,00	0,00	22 248,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem		1 154 960,00	407 000,00	254 334,00	200 000,00	293 626,00
			661 334,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	57,26%		17,32%	25,42%

Łączne środki PFRON i Organizatora

861 334,00

w tym:

Dyrektor

% wskaźnik środków PFRON

76,78%

% wskaźnik środków Organizatora

23,22%

Spółecznego i Zdrowia

Krysztyna Ziemo-Wysoka (1)

(Województwo)

Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (2)

SKARBNIK GMINY KIEROWNIK ZAZ "OSiR"

Lucyna Krasulak (Organizator)

GMINA BIAŁE BŁOTA
 ul. Szubińska 7
 86-005 Białe Błota
 Woj. Kujawsko-Pomorskie