

**Plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Łanowa 43 na rok 2021**

	Kategorie wydatków	PFRON	Gmina Miejska* Kraków /PWSMK/	Ogółem
	A	91,89%		
1.	Wynagrodzenia pracowników brutto PLUS pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Zaliczka na podatek, ZFŚS)	434 100,00	75 200,00	509 300,00
	B	8,11%		
2.	Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych związanych z funkcjonowaniem Warsztatu	2 500,00	2 500,00	5 000,00
3.	Koszty dowozu uczestników, eksploatacji samochodu związanych z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności Warsztatu	2 000,00	0,00	2 000,00
4.	Koszty szkoleń pracowników Warsztatu związanych z działalnością Warsztatu	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	Koszty ubezpieczeń uczestników Warsztatu	700,00	0,00	700,00
6.	Koszty ubezpieczenia mienia Warsztatu	0,00	0,00	0,00
7.	Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników Warsztatu	0,00	0,00	0,00
8.	Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach (w tym pracowni gospodarstwa domowego)	1 000,00 0,00	11 000,00 6 000,00	12 000,00 6 000,00
9.	Środki finansowe związane z treningiem ekonomicznym	17 500,00	4 500,00	22 000,00
10.	Koszty niezbędnej wymiany zużytego wyposażenia lub zakup dodatkowego wyposażenia.	2 240,00	0,00	2 240,00
11.	Ogółem B	26 940,00	18 000,00	44 940,00
12.	Ogółem A+B	461 040,00	93 200,00	554 240,00
		83,18%	16,82%	100%