

**Plan finansowy na 2018 rok -
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno –
Usługowy „Wspólna Pasja”**

I. Przychody	plan na 2018
1.Przychody własne	3 014 100,00
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 131 000,00
3.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki bieżące i inwestycyjne (PFRON)	1 415 000,00
Razem:	5 665 100,00
5.Stan środków obrotowych na początek roku	222 214,26
6.Zwiększenie funduszu	602 175,74
Ogółem przychody:	6 489 490,00

II. Koszty i inne obciążenia

1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	3 802 400,00
- w tym wynagrodzenia osobowe	2 958 400,00
2.Realizacja statutowych zadań	2 202 590,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
4. Wydatki inwestycyjne (środki dotacyjne UM)	105 000,00
5. Wydatki inwestycyjne (PFRON; środki własne)	320 350,00
Razem:	6 481 340,00
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	8 150,00
Ogółem koszty:	6 489 490,00