



SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI

PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

Z DZIAŁALNOŚCI

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w 2012 roku

Warszawa, marzec 2013 roku.

Spis treści:

STRONA

1. Organy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakres ich kompetencji	1
2. Działalność kontrolna	2
3. Działalność Audytu Wewnętrznego	5
4. Działalność Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością	6
5. Realizacja planu finansowego	
a) Przychody	6
b) Wydatki	9
6. Realizacja przez samorządy wojewódzkie i powiatowe ustawowych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Funduszu w 2012 roku.	13
7. Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie	13
a) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o rehabilitacji	13
b) Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o rehabilitacji	15
c) Zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym art. 36 ust. 1 ustawy o rehabilitacji	16
8. Zadania realizowane przez samorządy powiatowe	17
a) Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej art. 26e ustawy o rehabilitacji	19
b) Zwrot pracodawcom kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb art. 26 ustawy o rehabilitacji	20
c) Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy art. 26d ustawy o rehabilitacji	20
d) Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 ustawy o rehabilitacji	21
e) Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących	

pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 40 ustawy o rehabilitacji	22
f) Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców art.41 ustawy o rehabilitacji	23
g) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12 ustawy o rehabilitacji	24
h) Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesieniu wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a ustawy o rehabilitacji	24
i) Dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne na kontynuowanie tej działalności art. 13 ustawy o rehabilitacji	25
j) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a ustawy o rehabilitacji	26
k) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji	27
l) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b ustawy o rehabilitacji	30
m) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji	31
n) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji	32
o) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dokonywane na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji	33
p) Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit. F d ustawy o rehabilitacji	34
q) Zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym art. 36 ust. 2 ustawy o rehabilitacji	35
9. Zadania rehabilitacji zawodowej realizowane przez Biuro i Oddziały PFRON	
a) Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne art. 25a ustawy o rehabilitacji	36
b) Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji	39
c) Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji	40
d) Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych art.26a ustawy o rehabilitacji	42
e) „Program wyrównywania różnic między regionami II”	44

f) Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji	46
g) Realizacja Programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji	47
10. Zadania rehabilitacji społecznej realizowane przez Biuro i Oddziały PFRON	
a) Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o rehabilitacji	51
b) Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących - art. 20 b ustawy o rehabilitacji	52
c) Zadania zlecane art. 36 ustawy o rehabilitacji	52
d) dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art. 47 ust.1 pkt 4 lit.c	55
11. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji	
1. Programy służące zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych	
1.1. „Komputer dla Homera 2010”	57
1.2. „Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”	57
1.3. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”	58
2. Programy służące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	
2.1. „Pegaz 2010”	60
2.2. „Wsparcie Inicjatyw”	60
2.3. „Pitagoras 2007 - program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”	61
2.4. „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie Polski”	61
2.5. „Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu”	61
2.6. „Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”	63
2.7. „Aktywny Samorząd”	63
12. Wydatki Funduszu w układzie budżetu zadaniowego	66
13. Wydatki (bieżące własne) Funduszu	71
14. Stan Funduszu na początek i koniec 2012 roku	71
15. Załączniki	

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstał na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Aktualnie zasady działania Funduszu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwana dalej ustawą o rehabilitacji. Fundusz posiada osobowość prawną i jest państwowym funduszem celowym. Reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu, zaś do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu upoważnieni są :

- 1) Prezes Zarządu lub każdy z jego zastępców samodzielnie,
- 2) dwaj pełnomocnicy działający łącznie.

Rok 2012 był piętnastym rokiem działania PFRON w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji wymaga stosowania przez Fundusz zasad rachunkowości określonych dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości tj. dla spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem punktu 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP.

Organy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakres ich kompetencji

Zgodnie z art. 50 ustawy o rehabilitacji organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Funduszu wchodzi Prezes Rady Nadzorczej – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Sekretarz Stanu w ministerstwie właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Skład Rady Nadzorczej Funduszu w 2012 r.:

- 1) Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
- 2) Dariusz Atłas – przedstawiciel Ministra Finansów,
- 3) Adam Dołowy – przedstawiciel Środowiskowego Warszawskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- 4) Maciej Dudek – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) Renata Górna – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
- 6) Ewa Kędzior – przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
- 7) Mariusz Mituś – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
- 8) Halina Peplińska – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
- 9) Janusz Piątek – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego,
- 10) Zofia Żuk – przedstawiciel Business Centre Club – Związku Pracodawców,
- 11) Jacek Męcina – przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN (rezygnacja 20.04.2012 r.),

Piotr Sarnecki – przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN (powołany 08.10.2012 r.),

W 2012 roku odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej PFRON, podjęto 12 uchwał.

Zarząd

W skład Zarządu Funduszu wchodzi Prezes Zarządu zwany dalej „Prezesem” oraz jego dwaj zastępcy.

Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W skład Zarządu Funduszu w 2012 roku wchodzi:

- Pan Wojciech Skiba - Prezes Zarządu (od dnia 19.06.2008 r.),
- Pan Andrzej Sochaj - Zastępca Prezesa Zarządu (od dnia 07.09.2007 r.),
- Pan Jacek Brzeziński - Zastępca Prezesa Zarządu (od dnia 07.02.2011 r.).

Zarząd Funduszu w 2012 roku odbył 67 posiedzeń podejmując 176 uchwał w sprawach należących do jego kompetencji.

Działalność kontrolna

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli oraz Oddziałów PFRON w 2012 roku prowadzona była w oparciu o półroczny plan kontroli na I półrocze, zatwierdzony przez Zastępcę Prezesa Zarządu PFRON w dniu 23 grudnia 2011 r. oraz półroczny plan kontroli na II półrocze, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu PFRON w dniu 23.06.2012 r. W 2012 roku zaplanowano przeprowadzenie 1.466 zadań kontrolnych w tym:

- 140 kontroli przez Wydział Kontroli PFRON,
- 1.326 kontroli przez Oddziały PFRON.

W 2012 roku Oddziały i Wydział Kontroli PFRON przeprowadziły: 1.610 kontroli, 2.199 czynności sprawdzających pracodawców zarejestrowanych w SODiR oraz 107 innych czynności kontrolnych. Łącznie przeprowadzono 3.916 działań kontrolnych.

Realizacja zadań kontrolnych

Wydział Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontrolami objął:

- 23 zakłady pracy chronionej,
- 89 osób fizycznych,
- 69 innych podmiotów (w tym: jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne Funduszu),
- 250 postępowań sprawdzających,
- 107 innych czynności kontrolnych (w tym: koordynacja i nadzór nad kontrolami zadań zleczanych, wizytacje u pracowników oraz przegląd dokumentacji księgowej).

W 2012 roku Wydział Kontroli przeprowadził u beneficjentów PFRON 104 kontrole, w tym:

- a) 16 kontroli problemowych (planowych) dotyczących zadań zlecanych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, realizowanych w latach 2009 - 2011,
- b) 87 kontroli beneficjentów programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o rehabilitacji, w tym:
 - 77 kontroli programu „PEGAZ 2003” – obszar C,
 - 10 kontroli programu „PEGAZ 2010” – obszar C,
- c) 1 kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji dwóch umów o refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zawartych na podstawie art. 32 ust.1 pkt 2 lit. c, przez Zakład Pracy Chronionej Odnowa Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

W obszarze kontroli samorządów powiatowych i wojewódzkich, którym przekazano środki finansowe PFRON wg algorytmu, na podstawie art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, zrealizowano 14 kontroli obejmujących:

- a) 2 kontrole w samorządach wojewódzkich w zakresie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 35 ust.1 pkt 5 ustawy o rehabilitacji,
- b) 12 kontroli dwóch lub więcej zadań ustawowych samorządów powiatowych, na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7.

W obszarze kontroli wewnętrznych jednostek organizacyjnych PFRON, zrealizowano łącznie 9 kontroli, w tym:

- a) 1 kontrolę wewnętrzną w Oddziale Lubelskim, w zakresie działań kontrolnych oraz prawidłowości realizacji programu „PEGAZ 2010” obszar C w latach 2010– 2011,
- b) 1 kontrolę wewnętrzną w Wydziale Programowania i Realizacji Zadań w zakresie weryfikacji oświadczeń beneficjentów ostatecznych umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, zawartej z Polskim Związkiem Głuchych Zarząd Główny,
- c) 3 kontrole wewnętrzne w wybranych jednostkach organizacyjnych Biura Funduszu - przedmiotem kontroli było sprawdzenie przepływu informacji i prawidłowości procesów decyzyjnych,
- d) 1 kontrolę wewnętrzną w Oddziale Mazowieckim PFRON w zakresie działań kontrolnych oraz prawidłowości realizacji programu „Komputer dla Homera 2008” w latach 2007-2009 przez Oddział, a także prawidłowości i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wnioskach, załącznikach, umowach i dokumentach stanowiących podstawę do rozliczenia dofinansowania,
- e) 1 kontrolę wewnętrzną w Oddziale Lubuskim PFRON w zakresie realizacji działań kontrolnych Oddziału, w Polskim Związku Głuchych Okręg Lubuski w Gorzowie Wielkopolskim,
- f) 2 kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Wydziale Spraw Pracowniczych PFRON oraz w Oddziale Lubuskim PFRON.

W 2012 roku przeprowadzono również czynności sprawdzające oraz kontrole pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR, w którym przeprowadzono 57 kontroli oraz 250 czynności sprawdzających z tego:

- a) 7 kontroli pracodawców, którzy uzyskali miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji,
- b) 50 kontroli pracodawców, którzy uzyskali miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji i refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych na podstawie art. 25a-25d ustawy o rehabilitacji,
- c) 250 czynności sprawdzających w podmiotach, które po raz pierwszy złożyły wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a–26c ustawy o rehabilitacji.

Ponadto Wydział Kontroli przeprowadził 56 wizytacji u pracowników, zatrudnionych w Fundacji Akademia Ponad Granicami lub w podmiotach z nią powiązanych, które występowały o dofinansowanie do miesięcznych wynagrodzeń pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, dokonał 5 wglądów w dokumentację finansowo – księgową oraz koordynował 46 kontroli przeprowadzanych przez Oddziały PFRON w podmiotach wchodzących w skład Polskiego Związku Głuchych.

W ramach wykonywanych zadań Wydział współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie pozyskiwania informacji o placówkach edukacyjnych, mających pod opieką osoby niepełnosprawne, z powodu możliwości wystąpienia tzw. podwójnego dofinansowania. Ponadto Wydział współpracował z: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Generalnym Inspektorem Pracy oraz Okręgowymi Inspektorami Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Komendami Rejonowymi Policji, Prokuratorami Rejonowymi i Okręgowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej i Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz właściwymi terenowo Wojewodami w ramach prowadzonych czynności kontrolnych i wykonywania obowiązków służbowych. W ramach współpracy z organami ścigania, pracownicy Wydziału Kontroli składali zeznania w charakterze świadka na okoliczność prowadzonych postępowań karnych w sprawach działań wobec beneficjentów PFRON.

Realizacja zadań kontrolnych przez Oddziały

W 2012 roku pracownicy Oddziałów PFRON przeprowadzili 1.426 kontroli oraz 1.949 czynności sprawdzających. Łącznie przeprowadzono 3.375 działań kontrolnych.

Kontrolami tymi objęto:

- 25 zakładów pracy chronionej,
- 1149 osób fizycznych,
- 252 inne podmioty,
- 1949 postępowań sprawdzających.

W ramach kontroli zrealizowanych w I połowie 2012 roku Oddziały objęły kontrolą 161 beneficjentów zaproponowanych przez Wydział Realizacji Programów. Poza działaniami kontrolnymi, Oddziały przeprowadziły 1.949 czynności sprawdzających pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR.

Działalność Audytu Wewnętrznego

W ciągu 2012 r. pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego przeprowadzili 28 zadań audytowych o charakterze zadań zapewniających oraz 2 zadania o charakterze formalnych czynności doradczych.

Celem zadań zapewniających było sprawdzenie, zgodnie z zakresem wynikającym z poszczególnych programów zadań audytowych, funkcjonowania kontroli zarządczej w działalności wewnętrznych jednostek organizacyjnych PFRON.

Zakres tematyczny działań audytowych ujętych w rocznym planie audytu na rok 2012 obejmował niżej wymienione zagadnienia:

1. realizację programów wspieranych ze środków UE w ramach wybranych partnerstw – zadanie zapewniające;
2. ocenę realizacji kontroli instytucjonalnej w Funduszu – zadanie zapewniające;
3. stosowanie wymogów właściwej ochrony i archiwizacji dokumentów – zadanie zapewniające;
4. ocenę kontroli w zakresie działań dotyczących wypłat refundacji składek – zadanie zapewniające;
5. ocenę kontroli dotyczących rozliczania podmiotów dokonujących wpłat na Fundusz – zadanie zapewniające;
6. funkcjonowanie kontroli dotyczących obsługi prawnej – zadanie zapewniające;
7. ocenę ochrony danych osobowych przetwarzanych w Funduszu – zadanie zapewniające.
8. realizację zadań przy uwzględnieniu elektronicznego obiegu dokumentów – zadanie zapewniające;
9. realizację obsługi księgowej – zadanie zapewniające;
10. realizację programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, służących rehabilitacji społecznej i zawodowej, adresowanych do indywidualnych osób niepełnosprawnych – zadanie zapewniające;
11. ocenę kontroli w zakresie działań dotyczących wypłat dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zadanie zapewniające;
12. realizację procesu zlecania przez Fundusz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – zadanie zapewniające;
13. wskazanie przyczyn nieuzasadnionych wypłat dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, dotyczących Zakładu Usługowego Ochrony Osób i Mienia „Strażnik” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – zadanie zapewniające zrealizowane poza planem audytu na 2012 rok;
14. zarządzanie w jednostkach organizacyjnych Funduszu – czynność doradcza;
15. wsparcie działań dotyczących wdrożenia w Funduszu systemu zarządzania ryzykiem oraz działań dotyczących samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej – czynność doradcza.

Przeprowadzano również czynności sprawdzające, które objęły monitorowanie wdrażania i realizacji zaleceń/rekomendacji, wynikających z zadań audytowych przeprowadzonych w latach 2010-2012.

Działania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zadania realizowane przez PSJ w 2012 r.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością przeprowadził 33 audyty w jednostkach organizacyjnych Funduszu. Dokonano weryfikacji uwag zgłoszonych podczas auditów przeprowadzonych w 2011 r. oraz sporządzono nowe uwagi do doskonalenia oraz protokoły niezgodności.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Przychody

Plan finansowy PFRON na 2012 rok opublikowany został w Załączniku do Ustawy Budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 roku i zakładał przychody w wysokości 5.059.036 tys. zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa 786.008 tys. zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową na finansowanie projektów z udziałem środków UE,
 - b) zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych art. 47 ust.2,
 - c) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
- 2) składki i opłaty (przypis) 4.150.000 tys. zł,
- 3) przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku) 1.452 tys. zł
- 4) pozostałe przychody (przypis) 121.576 tys. zł, z tego:
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 tys. zł,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy 35.000 tys. zł,
 - c) pozostałe odsetki 6.672 tys. zł,
 - d) wpływy z różnych tytułów 63.812 tys. zł,
 - e) wpływy ze zwrotów dotacji 16.052 tys. zł,
 - f) dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 5 tys. zł

Zarachowane w 2012 roku przychody wynoszą 4.889.356.127,64 zł (96,65% środków planowanych na 2012 rok) z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa 771.561.027,34 zł (98,16%), w tym:
 - a) § 2007 dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE 23.875.027,34 zł,
 - b) § 2430 zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych art. 47 ust.2 23.029.531,00 zł,
 - c) § 2430 dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 724.656.469,00 zł,
- 2) § 0850 deklarowane wpłaty zakładów pracy 3.914.720.245,16 zł (94,33%), z tego przez:

- a) pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – zarachowano na przychody deklaracje wpłat od 29.740 pracodawców oraz 1.285 decyzji określających zobowiązania na łączną kwotę 3.308.777.519,38 zł;
- b) pracodawców, którzy nie wydzielili lub nie zorganizowali odpowiedniego stanowiska pracy z podstawowym zapleczem socjalnym dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy, w ciągu miesiąca od dnia uznania tej osoby za osobę niepełnosprawną, w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika – nie zarachowano żadnych przychodów;
- c) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii – zarachowano na przychody deklaracje wpłat od 5.574 pracodawców oraz 42 decyzji określających zobowiązania na łączną kwotę 309.205.240,58 zł;
- d) państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne – zarachowano na przychody deklaracje wpłat od 2.595 pracodawców oraz 63 decyzji określających zobowiązanie na łączną kwotę 19.679.607,44 zł;
- e) prowadzących zakłady pracy chronionej, w wysokości 40% uzyskanych zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, opłat (z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym) oraz kwot zaliczek pobranych przez prowadzących zakłady pracy chronionej na podatek dochodowy od osób fizycznych – zarachowano na przychody deklaracje wpłat od 2.041 pracodawców oraz 3 decyzje określające zobowiązania na łączną kwotę 159.666.324,50 zł;
- f) zwrot niewykorzystanych środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej oraz wpłat w przypadku niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji – zarachowano na przychody deklaracje wpłat od 686 pracodawców oraz 101 decyzji określających zobowiązania na łączną kwotę 117.391.553,26 zł;
- g) na 2012 r. nie były planowane przychody z tytułu korzystania przez zakłady pracy chronionej ze zwolnień od wpłat do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług VAT (tzw. nadwyżki VAT) - w związku ze zmianą od 1 stycznia 2000 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W 2012 r. zaewidencjonowanych zostało 265.912 miesięcznych informacji INF-1 (zwykłych i korygujących) oraz 361.379 deklaracji (zwykłych i korygujących), dotyczących 2012r., z czego: 270.198 dotyczyło pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągających wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, 52.432 - jednostek

budżetowych, 20.279 - szkolnictwa, 18.470 - pochodziło od zakładów pracy chronionej. W 2012 r. wprowadzone zostały także informacje miesięczne INF-1 (zwykłe i korygujące) w łącznej liczbie 58.110 oraz deklaracje (zwykłe i korygujące) w łącznej liczbie 67.804, dotyczące okresów sprzed 2012 r., z czego: 50.637 dotyczyło pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągających wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, 8.850 - jednostek budżetowych, 4.540 - szkolnictwa, 3.777 - pochodziło od zakładów pracy chronionej.

W 2012 r. zarejestrowano 4.363 nowych pracodawców, w tym 1.597 pracodawców na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3) § 2960 przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku) 4.334.456,66 zł (298,52%)

4) pozostałe przychody 198.740.398,48 zł (163,47%), z tego:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119.913,33 zł;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	35.240.209,64 zł;
- § 0920 pozostałe odsetki	37.682.699,23 zł:
▪ z oprocentowania lokat	23.961.286,36 zł,
▪ odsetek od samorządów	1.298.190,33 zł,
▪ pozostałe odsetki	1.035.229,15 zł,
▪ z tytułu opłaty prolongacyjnej	3.280.337,56 zł,
▪ z tytułu odsetek od samorządów wojewódzkich	338.117,45 zł,
▪ z tytułu odsetek od gmin	112.586,90 zł,
▪ z tytułu odsetek od pozostałych należności	5.790.419,15 zł,
▪ przychody z tytułu zarachowanych odsetek od pozostałych należności-windykacja	127.189,86 zł,
▪ przychody z tytułu zarachowanych odsetek od pozostałych należności-dofinansowania-windykacja	554.192,09 zł,
▪ przychody z tytułu odsetek bankowych – SODiR	412.678,57 zł,
▪ przychody z tytułu odsetek od pozostałych należności – - windykacja – SODiR	8.541,98 zł,
▪ przychody z tyt. odsetek zapłaconych przez pracodawców od wynagrodzeń - SODiR	600.343,19 zł,
▪ przychody z tyt. odsetek zapłaconych przez ONG-SODiR	17.066,78 zł,
▪ przychody z tyt. odsetek zapłaconych przez RNP-SODiR	1.365,40 zł,
▪ przychody finansowe dotyczące zadań współfinansowanych ze środków UE	145.154,46 zł,
- § 0970 wpływy z różnych tytułów	116.793.690,23 zł:
▪ wpływy ze zwrotów dofinansowań i dotacji z lat ubiegłych	15.405.492,20 zł,
▪ ze zwrotów transferów	201.508,69 zł,
▪ odpisanie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. należn. z tyt. pożyczek	284.050,00 zł,
▪ pozostałe przychody finansowe	347,31 zł,
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart.poz. należn.z tyt. zarach. odsetek (ugody)	972.449,93 zł,
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. - windykacja	10.869,58 zł,

▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. dofinansow.-windykacja	87.603,21 zł,
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. -SODiR.-windykacja	9.716,26 zł,
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. należności	78.657.751,79 zł,
▪ spisanie zobowiązań PFRON wobec pracodawców	943.717,10 zł,
▪ pożyczki spł. starostwa	981.792,75 zł,
▪ art.26 ustawy o rehabilitacji	999.319,94 zł,
▪ przychody z tytułu rozliczenia WTZ	354.429,09 zł,
▪ pozostałe inne przychody operacyjne	203.563,79 zł,
▪ inne przychody – samorządy powiatowe	879.321,54 zł,
▪ inne przychody operacyjne-samorządy wojewódzkie	679.178,29 zł,
▪ zwrot kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	76.752,31 zł,
▪ przychody z tyt. opłaty restrukturyzacyjnej	2.578,88 zł,
▪ przychody z tyt. spłat pożyczek – samorządy wojewódzkie	320.175,34 zł,
▪ pozostałe inne przychody operacyjne – windykacja	3.228,57 zł,
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. i roszczeń – windykacja	29.890,53 zł,
▪ pozostałe inne przychody operacyjne – dofinansowania - windykacja	14.943.302,11 zł,
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. i roszczeń – dofinansowania – windykacja	554.725,74 zł,
▪ pozostałe inne przychody operacyjne –windykacja SODiR	1.979,32 zł,
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. i roszczeń –windykacja SODiR	54.811,66 zł,
▪ przychody z tyt. zwrotu składki ZUS finans. przez PFRON	135.134,30 zł,
- § 291 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.903.886,05 zł;
w tym:	
▪ § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.207.624,75 zł
▪ § 2917 wpływy ze zwrotów dofin. i dotacji przekazanych ze środków UE na realizację zadań bieżących przez jednostki sektora finansów publ.	1.301.876,12 zł
▪ § 2919 wpływy ze zwrotów dofin. i dotacji przekazanych ze środków UE na realizację zadań bieżących przez jednostki sektora finansów publ.	394.385,18 zł.

Wydatki

Plan finansowy na 2012 rok, przedstawiający wydatki wg. klasyfikacji budżetowej, oraz uwzględniający przeniesienia pomiędzy pozycjami wydatków dokonane za zgodą Ministra Finansów z dnia 06.06.2012r., 18.10.2012r. oraz 23.11.2012r., przewidywał wydatki w wysokości 5.032.501 tys. zł., z tego:

I. wydatki na realizację zadań ustawowych oraz na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:	
1. §§ 2440, 2449, na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych:	
przez jednostki sektora finansów publicznych	76.904 tys. zł,
• § 2440 środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	63.382 tys. zł,
• § 2449 środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	13.522 tys. zł,
2. § 2450 na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	3.259.253 tys. zł,
3. § 6260 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	135.950 tys. zł,
4. § 6270 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4.861 tys. zł,
5. § 2960 przelewy redystrybucyjne – przelewy do samorządów wojewódzkich i powiatowych na realizację zadań zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnospr. i pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	988.631 tys. zł,
6. §§ 2910-2917 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.379 tys. zł,
7. §§ 3020;3030 transfery na rzecz ludności	67.423 tys. zł:
• § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.488 tys. zł,
• § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.935 tys. zł,
8. wydatki bieżące własne	385.384 tys. zł,
z tego:	
• § 4810 odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek i odsetek od pożyczek oraz innych należności	225.366 tys. zł,
• wydatki na działalność bieżącą	160.018 tys. zł,
z tego:	
o § 4010 wynagrodzenia	52.282 tys. zł,
o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.200 tys. zł,
o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9.123 tys. zł,
o § 4120 składki na Fundusz Pracy	1.327 tys. zł,
o pozostałe	96.086 tys. zł:
▪ § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	3.058 tys. zł,
▪ § 4260 zakup energii	1.435 tys. zł,
▪ § 4270 zakup usług remontowych	1.894 tys. zł,
▪ § 4280 zakup usług zdrowotnych	734 tys. zł,
▪ § 4300 zakup usług pozostałych	33.278 tys. zł,
▪ § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	120 tys. zł,
▪ § 4360 usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	223 tys. zł,
▪ § 4370 usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	796 tys. zł,
▪ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 tys. zł,
▪ § 4400 czynsze za pomieszczenia biurowe	5.248 tys. zł,
▪ § 4410 podróże służbowe krajowe	1.297 tys. zł,
▪ § 4420 podróże służbowe zagraniczne	110 tys. zł,
▪ § 4430 różne opłaty i składki	324 tys. zł,
▪ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.179 tys. zł,

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ § 4480 podatek od nieruchomości | 55 tys. zł, |
| ▪ §§ 4490-4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych | 6 tys. zł, |
| ▪ § 4510 opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 41 tys. zł, |
| ▪ § 4580 pozostałe odsetki | 8.426 tys. zł, |
| ▪ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.345 tys. zł, |
| ▪ § 4720 amortyzacja majątku trwałego | 33.506 tys. zł, |
9. §§ 6110, 6120 wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 31.095 tys. zł;
- II. wydatki na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z tego:
1. § 2447 na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 76.621 tys. zł.

Wydatki zarachowane w 2012 roku zamknęły się kwotą 4.836.305.835,33 zł (96,10%) z tego:

I. wydatki na realizację zadań ustawowych oraz na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

- 1) §§ 2440, 2449 na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 62.353.698,89 zł (81,08%):
 - § 2440 na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 56.781.942,98 zł (89,59%),
 - § 2449 środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE 5.571.755,91 zł (41,21%);
- 2) § 2450 na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3.217.572.726,45 zł (98,72%);
- 3) § 6260 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 126.030.658,68 zł (92,70%);
- 4) § 6270 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3.388.583,75 zł (69,71%);
- 5) § 2960 przelewy redystrybucyjne – przelewy do samorządów wojewódzkich i powiatowych na realizację zadań zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 985.292.255,64 zł (99,66%);
- 6) §§ 2910 - 2917 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 244.170,57 zł (3,83%);
- 7) §§ 3020;3030 transfery na rzecz ludności 63.988.317,58 zł (94,91%);
 - § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.597.087,30 zł (74,46%);
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61.391.230,28 zł (96,02%);
- 8) wydatki bieżące własne 339.613.013,18 zł (88,12%), z tego:
 - § 4810 odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek i odsetek od pożyczek oraz innych należności 223.999.245,92 zł (99,39%);
 - wydatki na działalność bieżącą 115.613.767,26 zł (72,25%), z tego:
 - o § 4010 wynagrodzenia 52.218.031,59 zł (99,88%),
 - o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.093.577,08 zł (91,13%),

o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.455.799,24 zł	(92,69%),
o § 4120 składki na Fundusz Pracy	1.001.047,48 zł	(75,44%),
o pozostałe	52.845.311,87 zł	(55,00%):
▪ § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	1.910.776,74 zł	(62,48%),
▪ § 4260 zakup energii	1.284.682,35 zł	(89,52%),
▪ § 4270 zakup usług remontowych	666.818,17 zł	(35,21%),
▪ § 4280 zakup usług zdrowotnych	471.950,40 zł	(64,30%),
▪ § 4300 zakup usług pozostałych	19.851.561,69 zł	(59,65%),
▪ § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	66.232,45 zł	(55,19%),
▪ § 4360 usługi telekom. telefonia komórkowa	200.915,21 zł	(90,10%),
▪ § 4370 usługi telekom. telefonia stacjonarna	552.810,54 zł	(69,45%),
▪ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.702,19 zł	(33,66%),
▪ § 4400 czynsze za pomieszczenia biurowe	5.097.192,43 zł	(97,13%),
▪ § 4410 podróże służbowe krajowe	647.922,11 zł	(49,96%),
▪ § 4420 podróże służbowe zagraniczne	101.536,89 zł	(92,31%),
▪ § 4430 różne opłaty i składki	126.620,97 zł	(39,08%),
▪ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.063.117,25 zł	(90,17%),
▪ § 4480 podatek od nieruchomości	51.951,00 zł	(94,46%),
▪ §§ 4490-4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych	2.027,00 zł	(33,78%),
▪ § 4510 opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	37.485,70 zł	(91,43%),
▪ § 4580 pozostałe odsetki	764.151,45 zł	(9,07%),
▪ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.891.947,44 zł	(66,56%),
▪ § 4720 amortyzacja majątku trwałego	17.051.909,89 zł	(50,89%);

9) §§ 6110, 6120 wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6.249.125,98 zł (20,10%);

II. wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

1. § 2447, na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 31.573.284,61 zł (41,21%).

Realizacja przez samorządy wojewódzkie i powiatowe ustawowych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Funduszu w 2012 roku.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji realizowane były ze środków Funduszu przez 379 jednostek samorządu powiatowego oraz 16 jednostek samorządu wojewódzkiego.

Podział środków przypadających samorządom wojewódzkim i powiatowym został dokonany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 z 2003 r., poz. 808 z późn. zm.).

1. Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie

Na zadania ustawowe, których realizacja była dofinansowana ze środków Funduszu w 2012 roku zaplanowano kwotę 90.187.000,00 zł.

Fundusz na podstawie wniosków złożonych przez marszałków przekazał kwotę 90.038.214,00 zł. Wykorzystano środki w łącznej kwocie 89.540.479,00 zł (99,28% środków wyliczonych według algorytmu) z czego na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano kwotę 49.233.130,00 zł (54,98%), a na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej kwotę 40.307.349,00 zł (45,02%).

Jednostkom samorządów wojewódzkich na koszty obsługi realizowanych zadań zaplanowano środki w wysokości 2.255 tys. zł, z tego wykorzystano 2.237.513,00 zł.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o rehabilitacji

Na koniec okresu sprawozdawczego funkcjonowało 69 zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnienie wynosiło 2.555 osób niepełnosprawnych, w tym 1.079 to kobiety a 930 to mieszkańcy wsi.

Na dofinansowanie kosztów działania 66 zakładów powstałych w latach ubiegłych, samorządy wojewódzkie wykorzystywały kwotę 47.030.293,00 zł.

W stosunku do roku 2011 liczba zakładów wzrosła o 3, a liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych o 108 osób.

Łącznie na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej samorządy wykorzystywały kwotę 49.233.130,00 zł (tj. 54,98% kwoty wydatkowanej).

W okresie sprawozdawczym były tworzone 4 zakłady aktywności zawodowej a organizatorom wypłacono ze środków Funduszu kwotę 1.926.485,00 zł, w tym dla jednostki sektora finansów publicznych wypłacono kwotę 1.468.773,00 zł i dla dwóch jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 457.712,00 zł. Dwa spośród 3 nowoutworzonych zakładów aktywności zawodowej rozpoczęły w okresie sprawozdawczym działalność, którą dofinansowano w kwocie 276.353,00 zł. Jeden z województwa kujawsko – pomorskiego rozpocznie działalność w roku przyszłym.

Ponadto 1 zakład aktywności zawodowej w województwie podlaskim został utworzony i rozpoczął działalność, z tym, że jego tworzenie i działanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych organizatora. Natomiast jego koszty działalności w 2013 r. będą finansowane ze środków PFRON (umowa zawarta z organizatorem w dniu 21.12.2012 r.).

Szczegółowe dane dotyczące kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej obejmują tabele nr 1 – 3.

Tabela nr 1

/w złotych/

Nr	Województwo	Dofinansowanie kosztów tworzenia zakładów aktywności zawodowej									
		Ogółem		w tym dofinansowanie ze środków PFRON		z tego zaz o charakterze					
						wytwórczym		usługowym		wytwórczym i usługowym	
		liczba	Kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota
1	Dolnośląskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kujawsko-Pomorskie	1	4 845 803	1	1 468 773	0	0	0	0	1	4 845 803
3	Lubelskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lubuskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Łódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Małopolskie	1	277 592	1	179 512	0	0	0	0	1	277 592
7	Mazowieckie	1	434 167	1	278 200	0	0	0	0	1	434 167
8	Opolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Podkarpackie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Podlaskie	1	535 026	0	0	0	0	0	0	1	535 026
11	Pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Śląskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Warmińsko-Mazurskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wielkopolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zachodniopomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		4	6 092 588	3	1 926 485	0	0	0	0	4	6 092 588

Tabela nr 2

/w złotych/

Nr	Województwo	Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej powstałych w roku 2012									
		Ogółem		w tym dofinansowanie ze środków PFRON		z tego zaz o charakterze					
						wytwórczym		usługowym		wytwórczym i usługowym	
		liczba	Kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota
1	Dolnośląskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kujawsko-Pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lubelskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lubuskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Łódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Małopolskie	1	371 717	1	202 720	0	0	0	0	1	371 717
7	Mazowieckie	1	82 062	1	73 632	0	0	0	0	1	82 062
8	Opolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Podkarpackie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Podlaskie	1	394 225	0	0	0	0	0	0	1	394 225
11	Pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Śląskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Warmińsko-Mazurskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wielkopolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zachodniopomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		3	848 004	2	276 352	0	0	0	0	3	848 004

Tabela nr 3

/w złotych/

Nr	Województwo	Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej powstałych przed 01.01.2012 r.									
		Ogółem		w tym dofinansowanie ze środków PFRON		z tego zaś o charakterze					
						wytwórczym		usługowym		wytwórczym i usługowym	
		liczba	Kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota
1	Dolnośląskie	4	6 705 375	4	3 297 000	1	1 458 600	1	1 198 414	2	4 048 361
2	Kujawsko-Pomorskie	6	6 849 260	6	4 458 500	0	0	2	1 779 358	4	5 069 902
3	Lubelskie	5	7 671 406	5	3 809 569	0	0	0	0	5	7 671 406
4	Lubuskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Łódzkie	1	926 899	1	782 385	0	0	1	926 899	0	0
6	Małopolskie	5	7 586 197	5	3 033 950	0	0	2	2 664 026	3	4 922 171
7	Mazowieckie	5	6 876 503	5	3 308 207	0	0	1	886 673	4	5 989 830
8	Opolskie	2	2 905 585	2	1 887 000	0	0	0	0	2	2 905 585
9	Podkarpackie	8	9 672 586	8	4 570 202	0	0	5	5 318 410	3	4 354 176
10	Podlaskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pomorskie	2	4 758 036	2	1 640 000	1	1 437 536	1	3 320 500	0	0
12	Śląskie	10	17 529 661	10	6 419 495	0	0	2	6 362 927	8	11 166 734
13	Świętokrzyskie	2	2 835 158	2	1 945 522	0	0	0	0	2	2 835 158
14	Warmińsko-Mazurskie	5	6 643 221	5	2 605 963	0	0	0	0	5	6 643 221
15	Wielkopolskie	9	14 719 444	9	7 496 500	0	0	0	0	9	14 719 444
16	Zachodniopomorskie	2	5 294 210	2	1 776 000	1	2 685 303	0	0	1	2 608 907
	Ogółem	66	100 973 541	66	47 030 293	3	5 581 439	15	22 457 207	48	72 934 895

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o rehabilitacji w związku z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. – Prawo budowlane

Łącznie marszałkowie województw otrzymali 318 wniosków na kwotę 192.913.570,00 zł. Z jednostek należących do sektora finansów publicznych wpłynęło 187 wniosków na kwotę 102.297.147,00 zł a 131 wniosków na kwotę 90.616.423,00 zł, wpłynęło z jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zawarto 135 umów (o 14 umów mniej niż w 2011 r.) na kwotę 30.291.500,00 zł, z czego 85 umów na kwotę 17.402.429,00 zł zawarto z jednostkami sektora finansów publicznych a 50 umów na kwotę 12.889.071,00 zł zawarto z jednostkami spoza tego sektora.

W ramach 135 umów wypłacono dofinansowania kosztów robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji na kwotę 30.090.892,00 zł stanowiące 33,61% ogólnej kwoty wydatkowanej przez samorządy wojewódzkie, z czego na 85 inwestycji podmiotów z sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 17.186.476,00 zł a na 50 inwestycji jednostek spoza tego sektora kwotę 12.904.416,00 zł.

Średnie wypłacone dofinansowanie inwestycji wyniosło 222.895,50 zł.

Na roboty budowlane dotyczące 41 obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystane zostały środki w wysokości 10.892.439,00 zł. W zakresie obiektów służących rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców wsi dofinansowano 36 inwestycji w wysokości 8.487.296,00 zł.

Wykorzystanie środków na realizację zadania dofinansowania robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Nr	Województwo	/w złotych/ Dofinansowanie robót budowlanych w związku z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych art.35 ust.1 pkt 5					
		na rzecz osób dorosłych		na rzecz dzieci i młodzieży		razem	
		liczba umów	kwota	liczba umów	kwota	liczba umów	kwota
1	Dolnośląskie	5	1 274 830	9	1 449 142	14	2 723 972
2	Kujawsko-Pomorskie	1	330 000	0	0	1	330 000
3	Lubelskie	1	115 000	4	1 358 981	5	1 473 981
4	Lubuskie	7	1 153 987	0	0	7	1 153 987
5	Łódzkie	6	433 210	10	2 772 393	16	3 205 603
6	Małopolskie	11	1 864 856	6	1 694 031	17	3 558 887
7	Mazowieckie	5	1 090 026	0	0	5	1 090 026
8	Opolskie	1	82 000	1	288 000	2	370 000
9	Podkarpackie	6	1 009 306	0	0	6	1 009 306
10	Podlaskie	3	744 278	5	757 090	8	1 501 368
11	Pomorskie	15	2 456 761	0	0	15	2 456 761
12	Śląskie	15	4 263 636	0	0	15	4 263 636
13	Świętokrzyskie	8	1 313 388	0	0	8	1 313 388
14	Warmińsko-Mazurskie	0	0	3	2 077 102	3	2 077 102
15	Wielkopolskie	5	954 786	3	495 700	8	1 450 486
16	Zachodniopomorskie	5	2 112 389	0	0	5	2 112 389
	Ogółem	94	19 198 453	41	10 892 439	135	30 090 892

Zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - art. 36 ust. 1 ustawy o rehabilitacji

Zadanie to realizowało 14 samorządów wojewódzkich, do których wpłynęło 1.453 wnioski z fundacji i organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze regionalnym na kwotę łączną 33.217.544,00 zł.

Marszałkowie podpisali 637 umów na kwotę 10.264.946,00 zł w zakresie 12 rodzajów zadań przewidzianych do zlecenia.

Zrealizowano 637 umów, na które wypłacono środki w wysokości ogółem 10.216.457,00 zł (11,41% kwoty wydatkowanej).

Wykorzystanie środków Funduszu na zadania zlecane przez samorządy wojewódzkie przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

/w złotych/

Nr	Województwo	Zawarte umowy		Realizacja zadania		
		liczba	Kwota	liczba	Kwota	średnia kwota
1	Dolnośląskie	79	1 247 000	79	1 244 560	15 754
2	Kujawsko-Pomorskie	31	299 997	31	299 952	9 676
3	Lubelskie	70	726 978	70	726 978	10 385
4	Lubuskie	63	714 803	63	684 302	10 862
5	Łódzkie	37	450 000	37	447 837	12 104
6	Małopolskie	55	980 650	55	979 789	17 814
7	Mazowieckie	118	3 203 594	118	3 203 212	27 146
8	Opolskie	8	202 640	8	197 614	24 702
9	Podkarpackie	39	589 317	39	585 556	15 014
10	Podlaskie	26	100 000	26	99 922	3 843
11	Pomorskie	40	400 000	40	398 916	9 973
12	Śląskie	0	0	0	0	-
13	Świętokrzyskie	9	149 967	9	149 967	16 663
14	Warmińsko-Mazurskie	7	200 000	7	198 426	28 347
15	Wielkopolskie	55	1 000 000	55	999 426	18 171
16	Zachodniopomorskie	0	0	0	0	-
Ogółem		637	10 264 946	637	10 216 457	16 038

2. Zadania realizowane przez samorządy powiatowe

Na realizację zadań ustawowych przez samorządy powiatowe zaplanowano środki w wysokości 874.331 tys. zł, a na koszty obsługi w wysokości 21.858 tys. zł.

Na podstawie wniosków starostów Fundusz przekazał na realizację zadań kwotę 871.222.561,17 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie łącznej 864.767.391,00 zł, (98,9% środków określonych według algorytmu) a na koszty obsługi wykorzystano 21.363.807,00 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano kwotę 115.482.250,00 zł (13,3%), a na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej kwotę 749.285.141,00 zł (86,7%).

Wykorzystanie środków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

/w złotych/						
Nr	Nazwa zadania	Kwota	Liczba	Odsetek	Liczba powiatów realizujących zadania	Odsetek powiatów
1	Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d	423 727	223	0,05%	17	4,49%
2	w tym: w zakładach pracy chronionej	335 593	159	0,04%	8	2,11%
3	Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e	60 992 347	1 783	7,05%	281	74,14%
4	w tym: w zakładach pracy chronionej	6 606 692	213	0,76%	58	15,30%
5	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11	12 764 407	3 140	1,48%	281	74,14%
6	Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a	38 539 385	1 222	4,46%	287	75,73%
7	Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13	259 734	38	0,03%	21	3,17%
8	Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40	2 469 035	1 253	0,29%	179	47,23%
9	Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41	33 615	10	0,00%	3	0,79%
10	w tym: w zakładach pracy chronionej	28 883	8	0,00%	1	0,26%
11	Razem rehabilitacja zawodowa	115 482 250	x	13,35%	x	x
12	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a	109 436 542	136 038	12,66%	377	99,47%
13	w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami	21 657 486	27 388	2,50%	375	98,94%
14	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d	109 735 479	32 299	12,69%	379	100,00%
15	w tym: dzieci i młodzież	17 720 401	6 356	2,05%	370	97,63%
16	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt 7 lit.c - osoby indywidualne	153 057 711	225 227	17,70%	379	100,00%
17	w tym: dzieci i młodzież	31 680 046	28 805	3,66%	378	99,74%
18	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4	448 823	66	0,05%	40	10,55%
19	w tym: dzieci i młodzież	188 413	28	0,02%	20	5,28%
20	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b	13 298 278	226 813	1,54%	332	87,60%
21	w tym: dzieci i młodzież	2 545 028	47 058	0,29%	243	64,12%
22	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust.1 pkt 8 - ogółem	401 150 583	672	x	354	93,40%
23	w tym: dofinansowanie ze środków PFRON	357 131 132	672	41,30%	354	93,40%
24	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust. 4	6 112 725	398	0,71%	63	16,62%
25	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika art.. 35a ust.1 pkt 7 lit.f	64 451	18	0,01%	7	1,85%
26	Razem rehabilitacja społeczna	749 285 141	x	86,65%	x	x
27	Ogółem	864 767 391	x	100,00%	x	x

Szczegółowe dane liczbowe przedstawione w dalszej części sprawozdania dotyczące realizacji przez samorządy powiatowe zadań prezentowane są w tabelach według województw.

Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - art. 26e ustawy o rehabilitacji

Pracodawcy złożyli 1.969 wniosków (o 60,6% więcej niż w roku poprzednim) na kwotę 100.625.481,00 zł, z czego 148 wniosków na kwotę 7.693.074,00 zł pochodziło z jednostek sektora finansów publicznych i 1.821 wniosków na kwotę 92.932.407,00 zł spoza tego sektora. Starostowie zawarli 1.462 umowy na zwrot kosztów w wysokości 62.969.473,00 zł dotyczących wyposażenia łącznie 1.857 stanowisk pracy (o 963 stanowiska więcej niż w 2011 r.). Umowy zawarte z 120 pracodawcami z sektora finansów publicznych na kwotę 5.375.053,00 zł dotyczyły 155 stanowisk pracy. Natomiast umowy zawartych z 1.342 pracodawcami nie należącymi do tego sektora na kwotę 57.594.420,00 zł dotyczyły 1.702 stanowisk.

Samorządy 281 powiatów wykorzystały 60.992.347,00 zł (52,8% środków na rehabilitację zawodową i 7,0% kwoty wydatkowanej), na wyposażenie łącznie 1.783 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, z tego kwotę 4.907.923,00 zł (8,0%) tytułem zwrotu kosztów wyposażenia 133 stanowisk otrzymali pracodawcy sektora finansów publicznych, natomiast pozostali pracodawcy uzyskali dofinansowanie w kwocie 56.084.424,00 zł (92,0%) dotyczące 1.650 stanowisk. Średnie dofinansowanie kosztu wyposażenia stanowiska wyniosło 34.208,00 zł.

Wypłacone na rzecz pracodawców z terenów wiejskich środki w wysokości 8.982.154,00 zł (14,7%) dotyczyły 275 stanowisk pracy, a w zakładach pracy chronionej w kwocie 6.606.692,00 zł (10,8%) – 213 stanowisk.

Na wyposażonych stanowiskach pracy zatrudniono 1.809 osób niepełnosprawnych (wzrost o 964 osób w stosunku do roku poprzedniego), z czego 134 osoby (7,4%) zostały zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych i 1.675 osób (92,6%) w jednostkach spoza tego sektora. Zakłady pracy chronionej zatrudniły 219 pracowników niepełnosprawnych (12,1%) gdzie 409 pracowników (22,6%) jest mieszkańcami wsi, a 654 osoby (36,2%) stanowią kobiety.

Dane dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych prezentowane są w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

/w złotych/

Nr	Według województw	Zawarte umowy		Realizacja zadania									
				otwarty rynek pracy			chroniony rynek pracy - Zpch			razem			
		liczba stanowisk pracy	kwota	liczba stanowisk pracy	kwota	osoby zatrudnione na wyposażonych stanowiskach pracy	liczba stanowisk pracy	kwota	osoby zatrudnione na wyposażonych stanowiskach pracy	liczba stanowisk pracy	kwota	osoby zatrudnione na wyposażonych stanowiskach pracy	liczba powiatów
1	dolnośląskie	133	4 963 645	111	3 999 531	111	16	685 618	17	127	4 685 149	128	26
2	kujawsko-pomorskie	137	4 825 912	120	4 429 414	127	11	334 580	11	131	4 763 994	138	19
3	lubelskie	68	2 559 180	64	2 390 471	65	0	0	0	64	2 390 471	65	15
4	lubuskie	47	1 466 141	34	1 096 050	34	12	234 697	12	46	1 330 747	46	10
5	łódzkie	191	6 666 048	163	5 681 982	163	12	560 186	12	175	6 242 168	175	17
6	małopolskie	112	3 656 515	101	3 362 357	101	7	178 000	7	108	3 540 357	108	17
7	mazowieckie	120	4 483 073	111	4 096 678	106	5	179 268	10	116	4 275 946	116	25
8	opolskie	35	999 300	17	736 764	17	18	212 257	18	35	949 021	35	7
9	podkarpackie	129	4 339 721	102	3 608 413	107	21	692 500	21	123	4 300 913	128	19
10	podlaskie	61	2 513 378	50	2 122 194	50	10	328 780	10	60	2 450 974	60	9
11	pomorskie	123	4 229 329	100	3 522 202	101	22	714 014	22	122	4 236 216	123	17
12	śląskie	155	5 114 746	116	3 929 504	118	28	938 396	28	144	4 867 900	146	28
13	świętokrzyskie	115	3 131 168	112	3 012 515	115	3	67 000	3	115	3 079 515	118	11
14	warmińsko-mazurskie	111	3 483 650	107	3 342 618	109	4	140 000	4	111	3 482 618	113	17
15	wielkopolskie	204	6 388 026	153	4 938 801	156	44	1 341 396	44	197	6 280 197	200	27
16	zachodniopomorskie	116	4 149 641	109	4 116 161	110	0	0	0	109	4 116 161	110	17
	Ogółem	1 857	62 969 473	1 570	54 385 655	1 590	213	6 606 692	219	1 783	60 992 347	1 809	281

Zwrot pracodawcom kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb - art. 26 ustawy o rehabilitacji

Pomimo złożenia 7 wniosków na kwotę 313.667,00 zł przez pracodawców nie należących do sektora finansów publicznych, starostowie nie podpisali umów na wydatkowanie środków na ten cel.

Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy - art. 26d ustawy o rehabilitacji

Starostowie 17 powiatów podpisali 42 umowy na kwotę 528.843,00 zł. Wyplacone dofinansowanie z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia dla 223 pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym wyniosło 423.727,00 zł i było wyższe o 126.228,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Zwrot kosztów w kwocie 32.635,00 zł dotyczył

wynagrodzeń dla 22 pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz w kwocie 391.092,00 zł dla 201 osób pracowników zatrudnionych w jednostkach spoza tego sektora, w tym 159 osób było pracownikami zakładów pracy chronionej.

W wyniku wypłaconych dofinansowań udzielono pomocy w zakładach pracy 543 osobom niepełnosprawnym, z czego 40 pracowników (7,4%) było zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych a 503 pracowników (92,6%) w jednostkach spoza tego sektora, w tym 451 osób (83,1%) było pracownikami zakładów pracy chronionej, 21 osób było mieszkańcami wsi (3,9%), a 295 osób (51,4%) stanowiły kobiety.

Realizację zadania dotyczącego zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy ilustruje tabela nr 8.

Tabela nr 8

/w złotych/

Nr	Według województw	Zawarte umowy		Realizacja zadania									
				otwarty rynek pracy			chroniony rynek pracy - Zpch			razem			
		liczba	kwota	liczba	kwota	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc	liczba	kwota	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc	liczba	kwota	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc	liczba powiatów
1	dolnośląskie	4	227 000	2	8 329	5	35	177 289	134	37	185 618	139	1
2	kujawsko-pomorskie	4	36 500	3	2 886	3	33	33 578	33	36	36 464	36	1
3	lubelskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	lubuskie	1	2 500	0	0	0	1	2 099	1	1	2 099	1	1
5	łódzkie	1	1 500	1	1 150	1	0	0	0	1	1 150	1	1
6	małopolskie	13	24 333	6	8 430	6	8	9 638	8	14	18 068	14	2
7	mazowieckie	4	3 086	4	2 057	4	0	0	0	4	2 057	4	1
8	opolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	podkarpackie	3	74 000	22	31 755	41	9	24 692	45	31	56 447	86	2
10	podlaskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pomorskie	2	9 600	9	8 852	9	0	0	0	9	8 852	9	1
12	śląskie	7	70 304	16	23 177	22	13	28 282	50	29	51 459	72	4
13	świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	1	46 536	0	0	0	42	37 821	162	42	37 821	162	1
15	wielkopolskie	1	30 601	0	0	0	18	22 194	18	18	22 194	18	1
16	zachodniopomorskie	1	2 883	1	1 498	1	0	0	0	1	1 498	1	1
	Ogółem	42	528 843	64	88 134	92	159	335 593	451	223	423 727	543	17

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - art. 11 ustawy o rehabilitacji

O dofinansowanie ubiegało się 3.029 osób niepełnosprawnych. W ramach podpisanych umów przez 281 powiatów oraz zobowiązań z tytułu umów zawartych w roku

poprzednim urzędy pracy wykorzystały kwotę 12.764.407,00 zł (1,48% kwoty wydatkowanej) z przeznaczeniem dla łącznie 3.140 osób niepełnosprawnych, w tym kwotę 3.792.849,00 zł (29,7%) dla 925 mieszkańców wsi oraz kwotę 6.688.812,00 zł (52,4%) dla 1.664 kobiet. Średnia kwota dofinansowania wyniosła 4.065,00 zł i była wyższa niż w roku poprzednim o 667,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego o 40% wzrosła kwota wykorzystana na ten cel (w 2011 r. – 9.115.565,00 zł) a liczba osób, które skorzystały z pomocy finansowej wzrosła o 17% (w 2011 r. – 2.683 osób).

Wykorzystanie środków przez powiatowe urzędy pracy przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Nr	Według województw	ubiegających się o skorzystanie z instrumentów	Realizacja zadania			
			liczba osób	kwota	średnia kwota	liczba powiatów
1	dolnośląskie	171	182	853 517	4 690	19
2	kujawsko-pomorskie	98	97	540 432	5 571	18
3	lubelskie	286	279	1 374 177	4 925	21
4	lubuskie	42	36	144 607	4 017	8
5	łódzkie	199	214	736 554	3 442	14
6	małopolskie	237	221	1 006 962	4 556	20
7	mazowieckie	423	426	1 596 772	3 748	25
8	opolskie	46	48	254 165	5 295	7
9	podkarpackie	217	275	1 085 345	3 947	21
10	podlaskie	93	99	437 942	4 424	14
11	pomorskie	110	125	463 948	3 712	13
12	śląskie	423	390	1 435 199	3 680	33
13	świętokrzyskie	142	153	701 007	4 582	10
14	warmińsko-mazurskie	183	188	731 469	3 891	17
15	wielkopolskie	174	205	617 001	3 010	24
16	zachodniopomorskie	185	202	785 310	3 888	17
	Ogółem	3 029	3 140	12 764 407	4 065	281

Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - art. 40 ustawy o rehabilitacji

O dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy ubiegało się 1.792 osób (w 2011 r. – 1.680 osób). Na podstawie umów zawartych przez 179 powiatów na kwotę 2.396.908,00 zł, na szkolenia skierowano 1.252 osoby (o 206 osób więcej niż w roku 2011).

Samorządy wypłaciły 2.469.035,00 zł (0,03% kwoty wydatkowanej) za ukończone szkolenia dla 1.253 osób, w tym dla 1 osoby na podstawie umowy zawartej w 2011 roku, z czego 525 osób stanowiły kobiety (41,9% liczby osób, które ukończyły szkolenie) oraz 248 osób było mieszkańcami wsi (19,8%). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił

wzrost liczby przeszkolonych osób o 25,7% oraz wzrost wysokości środków wykorzystanych na to zadanie o 36,4%.

Spośród 1.253 przeszkolonych zatrudnienie uzyskało 125 osoby, co stanowi 10% osób przeszkolonych, w tym 59 kobiet i 24 mieszkańców wsi. Dla porównania w roku 2011 zatrudnienie znalazło 103 osób, stanowiących 10,3% osób przeszkolonych.

Dane szczegółowe zawiera tabela nr 10.

Tabela nr 10

/w złotych/

Nr	Według województw	liczba osób ubiegających się o szkolenia	Zawarte umowy		Realizacja zadania			
			liczba osób skierowanych na szkolenie	kwota umów	liczba osób, które ukończyły szkolenie	koszty szkoleń	średni koszt szkolenia	liczba powiatów
1	dolnośląskie	170	125	189 122	125	192 145	1 537	15
2	kujawsko-pomorskie	85	77	158 029	77	157 500	2 045	11
3	lubelskie	65	58	70 192	59	71 082	1 205	10
4	lubuskie	21	17	23 133	16	22 291	1 393	4
5	łódzkie	500	300	456 799	296	466 940	1 578	12
6	małopolskie	94	49	88 651	48	90 470	1 885	12
7	mazowieckie	172	134	472 517	137	473 690	3 458	22
8	opolskie	12	9	20 936	9	21 572	2 397	4
9	podkarpackie	52	42	51 050	42	74 915	1 784	9
10	podlaskie	58	48	72 475	47	74 222	1 579	5
11	pomorskie	133	106	199 493	105	201 453	1 919	9
12	śląskie	168	119	257 567	126	276 549	2 195	22
13	świętokrzyskie	24	18	37 674	18	38 864	2 159	4
14	warmińsko-mazurskie	83	58	89 150	56	97 742	1 745	11
15	wielkopolskie	93	59	119 703	60	119 230	1 987	21
16	zachodniopomorskie	62	33	90 417	32	90 370	2 824	8
	Ogółem	1 792	1 252	2 396 908	1 253	2 469 035	1 970	179

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców - art. 41 ustawy o rehabilitacji

Wnioski o dofinansowanie kosztów szkoleń na kwotę 35.520,00 zł złożyło 2 pracodawców jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Starostowie 3 powiatów w ramach podpisanych 3 umów (w tym 1 w roku 2011) dokonali zwrotu kosztów za ukończone szkolenia 10 osób w wysokości 33.615,00 zł.

Średni koszt szkolenia wyniósł 3.362,00 zł. W grupie przeszkolonych było 8 osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (8 kobiet i 1 mieszkaniec wsi).

Powiaty, z terenu województw których pracodawcy otrzymali pomoc finansową na organizację szkoleń dla zatrudnionych pracowników przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

/w złotych/

Nr	Według województw	Zawarte umowy		Realizacja zadania			
		liczba osób do szkolenia	kwota umów	liczba osób, które ukończyły szkolenie	koszty szkoleń	średni koszt szkolenia	liczba powiatów
1	dolnośląskie	0	0	0	0	-	0
2	kujawsko-pomorskie	0	0	0	0	-	0
3	lubelskie	0	0	0	0	-	0
4	lubuskie	8	29 000	8	28 883	3 610	1
5	łódzkie	0	0	0	0	-	0
6	małopolskie	0	0	0	0	-	0
7	mazowieckie	0	0	0	0	-	0
8	opolskie	0	0	0	0	-	0
9	podkarpackie	0	0	0	0	-	0
10	podlaskie	0	0	0	0	-	0
11	pomorskie	1	3 000	1	3 000	3 000	1
12	śląskie	0	0	0	0	-	0
13	świętokrzyskie	0	0	0	0	-	0
14	warmińsko-mazurskie	0	0	0	0	-	0
15	wielkopolskie	0	0	1	1 732	1 732	1
16	zachodniopomorskie	0	0	0	0	-	0
	Ogółem	9	32 000	10	33 615	3 362	3

Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - art. 12 ustawy o rehabilitacji

Zadanie realizowane było do 29 lipca 2007 r., wobec czego sprawozdawczość w 2012 roku dotyczy wyłącznie rozliczeń za ten okres.

W roku sprawozdawczym spłaty rat wraz z odsetkami łącznie wyniosły 969.400,00 zł, natomiast należności na 31.12.2012 r. dotyczą 395 pożyczek na łączną kwotę 8.176.793,00 zł. Jednocześnie zostało umorzonych 20 pożyczek na kwotę 381.971,00 zł.

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - art. 12a ustawy o rehabilitacji

Wnioski o przyznanie środków złożyło 1.830 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 68.919.365,00 zł. Starostowie 287 powiatów podpisali 1.224 umów, przyznając ogółem środki w wysokości 38.630.380,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 38.539.385,00 zł (4,46% ogółu wykorzystanych środków) w ramach 1.222 umów/beneficjentów (średnie dofinansowanie 31.538,00 zł), w tym na:

- rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1.172 osób - kwotę 37.266.455,00 zł (96,7%),
- rozpoczęcie działalności rolniczej dla 6 osób – kwotę 195.800,00 zł (0,5%)
- wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla 44 osób – kwotę 1.077.130,00 zł (2,8%).

Z tego wypłacono dla 454 kobiet (37,2%) kwotę 13.411.615,00 zł (34,8%).

Realizację zadania w formie jednorazowej pomocy finansowej dla podejmujących działalność przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

/w złotych/

Nr	Według województw	Zawarte umowy		Realizacja zadania									
				działalność gospodarcza		działalność rolnicza		wkład od spółdzielni socjalnej		razem			
		liczba	Kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	przeciętne dofinansowanie	liczba powiatów
1	dolnośląskie	120	4 213 960	119	4 165 077	0	0	2	83 400	121	4 248 477	35 111	24
2	kujawsko-pomorskie	74	2 023 412	51	1 613 500	1	25 000	22	384 886	74	2 023 386	27 343	16
3	lubelskie	57	1 766 390	57	1 763 483	0	0	0	0	57	1 763 483	30 938	18
4	lubuskie	33	1 051 349	33	1 051 301	0	0	0	0	33	1 051 301	31 858	11
5	łódzkie	86	2 206 765	87	2 228 306	0	0	0	0	87	2 228 306	25 613	18
6	małopolskie	104	2 979 008	98	2 815 208	2	59 800	3	84 000	103	2 959 008	28 728	19
7	mazowieckie	142	5 018 578	141	4 996 185	0	0	0	0	141	4 996 185	35 434	31
8	opolskie	14	495 734	14	495 343	0	0	0	0	14	495 343	35 382	7
9	podkarpackie	70	2 181 900	70	2 181 857	0	0	0	0	70	2 181 857	31 169	18
10	podlaskie	44	1 631 016	41	1 501 196	1	50 000	1	30 000	43	1 581 196	36 772	10
11	pomorskie	100	3 204 813	93	2 951 813	0	0	6	218 000	99	3 169 813	32 018	18
12	śląskie	96	3 240 811	96	3 237 588	0	0	0	0	96	3 237 588	33 725	28
13	świętokrzyskie	72	2 091 247	71	2 060 247	1	31 000	0	0	72	2 091 247	29 045	11
14	warmińsko-mazurskie	80	2 433 947	73	2 163 981	0	0	6	226 844	79	2 390 825	30 264	17
15	wielkopolskie	93	2 688 255	91	2 638 175	1	30 000	1	20 000	93	2 688 175	28 905	27
16	zachodniopomorskie	39	1 403 195	37	1 403 195	0	0	3	30 000	40	1 433 195	35 830	14
	Ogółem	1 224	38 630 380	1 172	37 266 455	6	195 800	44	1 077 130	1 222	38 539 385	31 538	287

Dofinansowanie do 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne na kontynuowanie tej działalności - art. 13 ustawy o rehabilitacji

Do starostów wpłynęło 41 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 372.257,00 zł. Zawartych zostało przez 21 starostów 36 umów na kwotę 262.775,00 zł. Ogółem w ramach nowych umów oraz zobowiązań z tytułu umów zawartych w okresach poprzednich wypłatę dofinansowania zrealizowano na rzecz 38 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 259.734,00 zł. Wśród tych osób było 7 mieszkańców wsi, którzy otrzymali dofinansowanie w łącznej kwocie 27.167,00 zł i 20 kobiet, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 71.002,00 zł. Realizacja zadania przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

/w złotych/

Nr	Według województw	Zawarte umowy		Realizacja zadania						
		liczba umów	wartość umów	miasto		wieś		razem		liczba powiatów
				liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota dofinansowania	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota dofinansowania	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota dofinansowania	
1	dolnośląskie	0	0	1	4 998	0	0	1	4 998	1
2	kujawsko-pomorskie	1	10 000	1	10 000	0	0	1	10 000	1
3	lubelskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	lubuskie	1	9 000	0	0	1	9 000	1	9 000	1
5	łódzkie	4	9 332	3	7 698	2	1 457	5	9 155	2
6	małopolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	mazowieckie	4	14 203	3	13 003	1	915	4	13 918	2
8	opolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	podkarpackie	3	19 759	3	18 689	0	0	3	18 689	2
10	podlaskie	2	6 000	2	6 000	0	0	2	6 000	1
11	pomorskie	4	13 400	4	13 400	0	0	4	13 400	1
12	śląskie	1	1 619	0	382	1	1 237	1	1 619	1
13	świętokrzyskie	3	11 285	2	1 685	1	9 305	3	10 990	2
14	warmińsko-mazurskie	4	15 447	3	4 556	1	5 253	4	9 809	3
15	wielkopolskie	3	138 298	3	138 298	0	0	3	138 298	1
16	zachodniopomorskie	6	14 432	6	13 858	0	0	6	13 858	3
	Ogółem	36	262 775	31	232 567	7	27 167	38	259 734	21

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o rehabilitacji

O dofinansowanie kosztu turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 180.110 osób, z tego 130.742 osoby niepełnosprawne oraz 49.368 opiekunów osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie zostało przyznane dla ogółem 149.487 osób na łączną kwotę 119.878.308,00 zł.

W 2012 roku na realizację zadania w zakresie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych 377 samorządów wypłaciło kwotę 109.436.542,00 zł (12,6 % ogółu środków) na rzecz 136.038 osób, z czego: na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych 73.058.522,00 zł i na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 13.790.326,00 zł oraz kwotę 22.587.694,00 zł na rzecz opiekunów. Przeciętne dofinansowanie na osobę wyniosło 804,45 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wykorzystanie środków na ten cel wzrosło o 186 %, tj. o kwotę w wysokości 71.179.078,00 zł, a liczba osób, które uczestniczyły w turnusach była wyższa o 83.390 osób (wzrost o 158,4 %).

Wśród 136.038 osób, które skorzystały z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych było:

- 84.591 dorosłych osób niepełnosprawnych - średnie dofinansowanie na osobę 863,67 zł, w tym: 1.584 osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy chronionej
- średnie dofinansowanie na osobę 631,77 zł,

- 14.879 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - średnie dofinansowanie na osobę 926,83 zł,
- 24.059 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych - średnie dofinansowanie na osobę 611,85 zł,
- 12.509 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - średnie dofinansowanie na osobę 628,92 zł.

Wśród w/w osób dofinansowano 30.004 mieszkańców wsi (22%) na kwotę w wysokości 26.516.034,00 zł oraz 59.588 kobiet (43,8%) na kwotę 52.173.015,00 zł.

Tabela nr 14

/w złotych/

Nr	Według województw	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych						
		osoby dorosłe			dzieci i młodzież			liczba powiatów
		liczba osób niepełnosprawnych	liczba opiekunów	kwota dofinansowania	liczba niepełnosprawnych dzieci	liczba opiekunów	kwota dofinansowania	
1	dolnośląskie	6 721	1 987	7 092 776	1 251	1 058	1 824 732	29
2	kujawsko-pomorskie	4 169	1 060	4 181 875	753	613	1 054 380	22
3	lubelskie	4 580	1 212	4 890 080	925	708	1 248 421	24
4	lubuskie	4 882	952	4 895 807	644	526	947 735	14
5	łódzkie	6 501	1 856	6 679 522	1 204	1 018	1 807 043	24
6	małopolskie	10 331	2 574	10 624 649	1 077	959	1 621 113	22
7	mazowieckie	8 881	2 895	9 587 464	1 654	1 415	2 455 909	41
8	opolskie	1 892	596	1 907 218	317	274	451 885	12
9	podkarpackie	3 729	1 058	3 990 005	764	587	1 109 459	25
10	podlaskie	2 211	510	2 268 598	372	309	562 920	17
11	pomorskie	4 805	1 209	4 664 785	746	614	1 021 578	20
12	śląskie	9 391	3 597	10 358 099	1 735	1 539	2 598 926	36
13	świętokrzyskie	2 655	800	2 648 978	515	451	737 340	14
14	warmińsko-mazurskie	2 349	548	2 418 547	858	637	1 202 633	21
15	wielkopolskie	7 989	2 218	8 039 945	1 323	1 162	1 946 946	35
16	zachodniopomorskie	3 505	987	3 530 708	741	639	1 066 466	21
	Ogółem	84 591	24 059	87 779 056	14 879	12 509	21 657 486	377

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji

W okresie sprawozdawczym utworzono 6 warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie kosztów tworzenia 5 wtz ze środków PFRON wyniosło 689.429,00 zł, natomiast jeden był finansowany z innych źródeł. Sześć warsztatów terapii zajęciowej rozpoczęło działalność, w których uczestniczyło 160 osób, w tym 79 kobiet.

Na pokrycie kosztów działalności 6 nowoutworzonych warsztatów starostowie przeznaczyli środki Funduszu w wysokości 84.198,00 zł (patrz tab. 15).

Tabela nr 15

/w złotych/

Nr	Według województw	Dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej powstałych w roku 2012														
		ogółem										w tym środki PFRON				
		liczba utworzonych WTZ	kwota wydatkowana na tworzenie WTZ	liczba działających WTZ	kwota wydatkowana na działanie WTZ	liczba uczestników WTZ	w tym		WTZ prowadzone przez ZPCH			liczba utworzonych WTZ	kwota wydatkowana na tworzenie WTZ	liczba działających WTZ	kwota wydatkowana na działanie WTZ	liczba powiatów
							osoby dorosłe	młodzież	liczba WTZ	kwota dofinansowania	liczba uczestników					
1	dolnośląskie	2	273 938	2	35 461	50	50	0	0	0	0	2	187816	2	26848	1
2	kujawsko-pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	lubelskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	lubuskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	łódzkie	1	440 281	1	5 524	25	25	0	0	0	0	1	265085	1	4972	1
6	małopolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	mazowieckie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	opolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	podkarpackie	1	0	1	23 975	35	35	0	0	0	0	1	0	1	21578	1
10	podlaskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	śląskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	wielkopolskie	2	1 243 968	2	34 223	50	40	10	0	0	0	1	236528	2	30800	1
16	zachodniopomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	6	1 958 187	6	99 183	160	150	10	0	0	0	5	689 429	6	84 198	4

Środki na finansowanie kosztów działalności warsztatów, które powstały w latach ubiegłych, wyodrębniane są, zgodnie z algorytmem, jako zobowiązania z tytułu umów zawartych w tym zakresie do 31 grudnia roku poprzedzającego realizację tego zadania.

Według algorytmu przypadająca powiatom w 2012 roku kwota na wypłatę zobowiązań w tym zakresie wyniosła 350.546.832,00 zł, a wynikała z iloczynu rocznego kosztu pobytu w wysokości 14.796,00 zł na jednego uczestnika oraz liczby 23.692 uczestników warsztatów.

Na dofinansowanie kosztów działania warsztatów powstałych w latach poprzednich starostowie wykorzystali kwotę 356.357.505,00 zł, w których uczestniczyło 24.158 uczestników (patrz tab. 16).

Dofinansowanie przez starostów ze środków PFRON kosztów działania warsztatów powstałych w latach ubiegłych dotyczyło 666 warsztatów, z tego 121 warsztatów, których organizatorem jest jednostka sektora finansów publicznych na kwotę 63.255.768,00 zł oraz 545 warsztatów przy jednostkach spoza sektora finansów publicznych na kwotę 293.101.737,00 zł, w tym 25 warsztatów działających przy zakładach pracy chronionej na kwotę 12.170.618,00 zł.

Tabela nr 16

/w złotych/

Nr	Według województw	Dofinansowanie ze środków PFRON działania warsztatów terapii zajęciowej powstałych przed 01.01.2012 r.							
		liczba WTZ	kwota dofinansowania	liczba uczestników WTZ	w tym		WTZ prowadzone przez ZPCH		
					osoby dorosłe	młodzież	liczba WTZ	kwota dofinansowania	liczba uczestników
1	dolnośląskie	39	20 113 653	1 392	1 349	43	0	0	0
2	kujawsko-pomorskie	37	19 152 701	1 295	1 291	4	0	0	0
3	lubelskie	58	29 204 038	1 991	1 969	22	2	846 660	55
4	lubuskie	19	9 603 980	642	635	7	3	1 356 300	85
5	łódzkie	39	19 113 531	1 317	1 317	0	5	2 484 495	165
6	małopolskie	61	35 134 305	2 340	2 340	0	2	1 130 700	75
7	mazowieckie	73	34 814 658	2 351	2 281	70	6	2 976 044	211
8	opolskie	15	6 672 404	443	437	6	0	0	0
9	podkarpackie	36	22 175 341	1 520	1 479	41	2	1 127 502	80
10	podlaskie	25	11 875 072	812	806	6	3	1 287 177	92
11	pomorskie	43	19 968 207	1 345	1 294	51	0	0	0
12	śląskie	53	36 936 062	2 487	2 253	234	1	517 860	35
13	świętokrzyskie	25	15 617 601	1 074	1 059	15	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	35	20 508 690	1 397	1 358	39	0	0	0
15	wielkopolskie	81	39 945 725	2 716	2 605	111	1	443 880	30
16	zachodniopomorskie	27	15 521 537	1 036	988	48	0	0	0
	Ogółem	666	356 357 505	24 158	23 461	697	25	12 170 618	828

W ramach łącznej liczby 24.318 osób odbywających terapię zajęciową, 828 osób było uczestnikami warsztatów przy zakładach pracy chronionej (3,4%), 10.840 uczestników to kobiety (44,6%), 707 uczestników to osoby zaliczane do młodzieży (2,9%).

W roku sprawozdawczym w 77 samorządach powiatowych funkcjonowało 123 warsztaty terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 781 osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów. W 4 warsztatach wskaźnik udziału tych uczestników do ogólnej liczby uczestników warsztatu wynosił powyżej 30%, wobec czego dofinansowanie zostało obniżone odpowiednio według wskaźnika dla poszczególnych warsztatów.

W kraju działało ogółem 672 warsztaty, z czego 124 warsztaty były prowadzone przez jednostki sektora finansów publicznych i 548 warsztatów przez organizatorów spoza tego sektora. Kwota 356.443.589,00 zł wypłacona z tytułu kosztów działalności była wyższa od ustalonej w 2011 r. według algorytmu o 5.896.757,00 zł a liczba uczestników zwiększyła się o 648 osób.

W stosunku do 2011 r. roku liczba działających warsztatów wzrosła o 5 warsztatów. Z dniem 30.06.2012 r. nastąpiła formalna likwidacja warsztatu terapii zajęciowej w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 6, natomiast uczestnicy zostali przejęci przez istniejący Warsztat, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY,” również w Grudziądzu.

Kwota wykorzystana w ramach kwoty środków według algorytmu na zadanie dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w 2012 roku wyniosła łącznie 357.131.132,00 zł (41,3,% ogółu wydatkowanych środków).

**Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o rehabilitacji**

Organizatorzy przedsięwzięć złożyli 5.026 wniosków na ogólną kwotę 28.780.665,00 zł, z czego wnioskodawcami w 825 przypadkach były jednostki z sektora finansów publicznych - na kwotę 3.820.917,00 zł, a w 4.201 przypadkach jednostki spoza sektora finansów publicznych - na kwotę 24.959.748,00 zł.

Starostowie 332 powiatów podpisało 3.578 umów na łączną kwotę 13.944.834,00 zł, z czego w 631 umowach na kwotę 2.046.515,00 zł stroną były podmioty z sektora finansów publicznych, zaś w 2.947 umowach na kwotę 11.898.319,00 zł - podmioty spoza tego sektora.

Samorządy wykorzystały środki w kwocie 13.298.278,00 zł (1,54% ogółu środków) na rzecz 226.813 osób niepełnosprawnych, z czego kwota 1.980.015,00 zł na rzecz 44.144 osób niepełnosprawnych została wypłacona jednostkom sektora finansów publicznych, a dofinansowanie w wysokości 11.318.263,00 zł na rzecz 182.669 osób niepełnosprawnych - jednostkom spoza tego sektora. Pomoc finansowa ze środków Funduszu dotyczyła imprez zorganizowanych na rzecz 179.755 dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 10.753.250,00 zł, z czego 1.446.992,00 zł wykorzystały jednostki sektora finansów publicznych i 9.306.258,00 zł organizatorzy spoza sektora finansów publicznych. Imprezy na rzecz 47.058 dzieci i młodzieży zostały dofinansowane w kwocie 2.545.028,00 zł, z czego kwotę 553.023,00 zł otrzymały jednostki sektora finansów publicznych, kwotę 2.012.005,00 zł - organizatorzy spoza sektora finansów publicznych. Na imprezy z udziałem 60.059 mieszkańców wsi wykorzystano kwotę 3.170.225,00 zł, z czego organizatorzy z jednostek z sektora finansów publicznych otrzymali 672.238,00 zł, a organizatorzy spoza sektora finansów publicznych kwotę 2.497.987,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego w 2012 roku wykorzystano więcej środków o kwotę 7.861.971,00 zł, co stanowi wzrost o 144,6%.

Wykorzystanie środków Funduszu na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych prezentuje tabela nr 17.

Tabela nr 17

/w złotych/

Nr	Według województw	Środki wydatkowane na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki			
		osoby dorosłe	dzieci i młodzież	razem	liczba powiatów
1	dolnośląskie	799 833	234 054	1 033 887	26
2	kujawsko-pomorskie	532 909	133 645	666 554	21
3	lubelskie	854 068	221 241	1 075 309	23
4	lubuskie	195 790	37 983	233 773	13
5	łódzkie	856 919	121 701	978 620	16
6	małopolskie	1 180 024	222 656	1 402 680	21
7	mazowieckie	1 220 320	333 306	1 553 626	29
8	opolskie	335 297	31 580	366 877	12
9	podkarpackie	503 182	91 755	594 937	23
10	podlaskie	178 522	49 298	227 820	15
11	pomorskie	429 664	104 572	534 236	17
12	śląskie	902 736	261 622	1 164 358	31
13	świętokrzyskie	375 478	105 536	481 014	13
14	warmińsko-mazurskie	731 426	186 806	918 232	21
15	wielkopolskie	1 031 361	194 848	1 226 209	31
16	zachodniopomorskie	625 721	214 425	840 146	20
	Ogółem	10 753 250	2 545 028	13 298 278	332

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji

Do samorządów wpłynęło 240.686 wniosków od osób indywidualnych na łączną kwotę 184.361.887,00 zł, po rozpatrzeniu których 379 samorządów wypłaciło kwotę 153.057.711,00 zł (17,70% ogółu wydatkowanych środków) na rzecz 225.227 osób, w tym dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego obejmowało wypłaty w ramach 6.382 umów podpisanych na kwotę 8.261.874,00 zł.

Wykorzystanie środków dotyczyło dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wypłaconego:

- na rzecz 196.422 dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 121.377.665,00 zł,
- na rzecz 28.805 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 31.680.046,00 zł.

Wykorzystanie środków Funduszu na Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym prezentuje tabela nr 18.

Tabela nr 18

/w złotych/

Nr	Według województw	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów						
		osoby dorosłe		dzieci i młodzież		razem		
		liczba	kwota dofinansowania	liczba	kwota dofinansowania	liczba	kwota dofinansowania	liczba powiatów
1	dolnośląskie	16 055	11 096 411	2 384	2 925 607	18 439	14 022 018	29
2	kujawsko-pomorskie	11 305	8 890 517	1 594	1 779 316	12 899	10 669 833	23
3	lubelskie	16 183	8 865 071	2 090	2 209 965	18 273	11 075 036	24
4	lubuskie	7 364	5 098 954	917	1 051 457	8 281	6 150 411	14
5	łódzkie	15 823	11 028 586	2 090	2 489 969	17 913	13 518 555	24
6	małopolskie	21 949	10 694 175	2 464	2 630 061	24 413	13 324 236	22
7	mazowieckie	14 530	10 897 180	2 769	3 578 287	17 299	14 475 467	42
8	opolskie	4 845	3 227 642	670	718 461	5 515	3 946 103	12
9	podkarpackie	13 891	7 255 729	1 810	1 847 605	15 701	9 103 334	25
10	podlaskie	7 124	4 488 290	957	1 032 309	8 081	5 520 599	17
11	pomorskie	10 747	5 146 863	1 799	1 728 438	12 546	6 875 301	20
12	śląskie	18 503	10 841 783	3 127	3 410 172	21 630	14 251 955	36
13	świętokrzyskie	5 987	4 390 088	757	830 213	6 744	5 220 301	14
14	warmińsko-mazurskie	8 775	4 943 170	1 636	1 746 700	10 411	6 689 870	21
15	wielkopolskie	15 296	9 594 104	2 706	2 819 305	18 002	12 413 409	35
16	zachodniopomorskie	8 045	4 919 102	1 035	882 181	9 080	5 801 283	21
	Ogółem	196 422	121 377 665	28 805	31 680 046	225 227	153 057 711	379

Mieszkańcy wsi, w liczbie 88.132 osoby, otrzymali pomoc finansową w wysokości 57.786.567,00 zł, a kobiety w liczbie 122.703 w kwocie 64.286.433,00 zł.

W stosunku do 2011 roku samorządy powiatowe wykorzystały na to zadanie kwotę wyższą o 39.040.669,00 zł, tj. o 75,5%.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji

Do samorządów w zakresie realizacji zadania wpłynęło 106 wniosków na łączną kwotę 963.585,00 zł, z czego: 27 wniosków na kwotę 234.430,00 zł złożyły podmioty z sektora finansów publicznych i 79 wniosków na kwotę 729.155,00 zł - jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Starostowie 40 powiatów zawarli 70 umów na łączną kwotę 494.489,00 zł, z czego stroną w 19 umowach na kwotę 132.125,00 zł były podmioty z sektora finansów publicznych, a w 51 umowach na kwotę 362.364,00 zł - jednostki spoza tego sektora. Przeciętne dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego według umów wyniosło 7.064,00 zł.

Powiaty te wykorzystały kwotę 448.823,00 zł z czego 103.533,00 zł otrzymało 17 podmiotów sektora finansów publicznych, a kwotę 345.290,00 zł – 49 jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano 188.413,00 zł (42%).

W 2012 roku zanotowany został wzrost wykorzystanych środków o 49% w stosunku do roku poprzedniego, w którym realizacja tego zadania wynosiła 301.103,00 zł.

Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla jednostek prowadzących rehabilitację dla osób niepełnosprawnych obrazuje tabela nr 19.

Tabela nr 19

Nr	Według województw	Środki wydatkowane na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej			
		na rzecz osób dorosłych	na rzecz dzieci i młodzieży	razem	liczba powiatów
1	dolnośląskie	36 492	8 468	44 960	6
2	kujawsko-pomorskie	0	4 830	4 830	1
3	Lubelskie	4 194	0	4 194	1
4	Lubuskie	10 769	0	10 769	1
5	Łódzkie	9 000	22 437	31 437	2
6	małopolskie	28 074	7 031	35 105	3
7	mazowieckie	0	0	0	0
8	Opolskie	0	7 854	7 854	2
9	podkarpackie	17 499	8 779	26 278	2
10	Podlaskie	34 338	5 691	40 029	1
11	Pomorskie	5 512	3 000	8 512	2
12	Śląskie	36 307	24 690	60 997	5
13	świętokrzyskie	20 233	0	20 233	2
14	warmińsko-mazurskie	12 885	86 783	99 668	4
15	wielkopolskie	21 162	8 850	30 012	5
16	zachodniopomorskie	23 945	0	23 945	3
	Ogółem	260 410	188 413	448 823	40

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dokonywane na wniosek osób niepełnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie złożyły 51.579 wniosków na łączną kwotę 251.854.132,00 zł. Starostowie 379 powiatów podpisali 32.911 umów na wartość 113.483.050,00 zł. Beneficjentom w liczbie 32.299 osób zostały wypłacone środki w kwocie 109.735.479,00 zł (12,69% kwoty wydatkowanej), z tego:

- na likwidację barier architektonicznych w kwocie 68.016.545,00 zł (62%) dla 10.040 osób - średnie dofinansowanie 6.774,56 zł,
- na likwidację barier w komunikowaniu się w kwocie 25.188.943,00 zł (23%) dla 14.969 osób - średnie dofinansowanie 1.682,74 zł,
- na likwidację barier technicznych w kwocie 16.529.991,00 zł (15%) dla 7.290 osób - średnie dofinansowanie 2.267,49 zł.

Ze środków Funduszu na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych skorzystało:

- 25.943 dorosłe osoby niepełnosprawne w kwocie 92.015.078,00 zł (83,9%),
- 6.356 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 17.720.401,00 zł (16,1%),

w tym:

- 11.153 mieszkańców wsi w kwocie 38.810.835,00 zł (35,4%),
- 14.526 kobiet w kwocie 46.876.663,00 zł (42,7%).

W realizacji tego zadania w stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost o 112,7% w odniesieniu do kwoty wykorzystanych środków i o 51,2% w odniesieniu do liczby beneficjentów.

Wykorzystanie środków przez powiaty na likwidację barier funkcjonalnych na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawia tabela nr 20.

Tabela nr 20

/w złotych/

Nr	Według województw	Dofinansowanie likwidacji barier								
		architektonicznych		w komunikowaniu się		technicznych		razem		
		liczba osób	kwota dofinansowania	liczba osób	kwota dofinansowania	liczba osób	kwota dofinansowania	liczba osób	kwota dofinansowania	liczba powiatów
1	dolnośląskie	529	5 015 752	976	1 654 151	645	1 618 455	2 150	8 288 358	29
2	kujawsko-pomorskie	724	3 425 980	706	1 176 491	623	1 161 655	2 053	5 764 126	23
3	lubelskie	627	3 843 617	846	1 528 650	590	892 482	2 063	6 264 749	24
4	lubuskie	254	2 153 488	206	499 862	125	405 102	585	3 058 452	14
5	łódzkie	613	4 498 369	1 090	1 691 896	307	756 789	2 010	6 947 054	24
6	małopolskie	952	7 771 524	1 941	3 275 394	1 200	2 779 222	4 093	13 826 140	22
7	mazowieckie	733	7 138 425	1 553	3 101 776	720	1 565 568	3 006	11 805 769	42
8	opolskie	244	1 270 128	371	644 052	104	257 586	719	2 171 766	12
9	podkarpackie	652	3 799 296	872	1 354 375	534	771 382	2 058	5 925 053	25
10	podlaskie	255	1 906 569	401	762 296	128	306 380	784	2 975 245	17
11	pomorskie	831	3 812 251	1 291	2 122 692	445	933 426	2 567	6 868 369	20
12	śląskie	1 007	8 315 776	1 953	2 795 935	732	2 100 660	3 692	13 212 371	36
13	świętokrzyskie	438	2 207 144	356	569 982	232	322 806	1 026	3 099 932	14
14	warmińsko-mazurskie	585	3 816 149	1 009	1 415 788	261	466 236	1 855	5 698 173	21
15	wielkopolskie	1 272	6 692 774	1 077	2 023 933	421	1 522 527	2 770	10 239 234	35
16	zachodniopomorskie	324	2 349 303	321	571 670	223	669 715	868	3 590 688	21
	Ogółem	10 040	68 016 545	14 969	25 188 943	7 290	16 529 991	32 299	109 735 479	379

Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit. f ustawy o rehabilitacji

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie złożyły 23 wnioski na łączną kwotę 175.940,00 zł. Starostowie 7 powiatów przyznało dofinansowanie 18 beneficjentom na kwotę 76.921,00 zł. W ramach tego zadania została wypłacona kwota w wysokości 64.451,00 zł (0,01% kwoty wydatkowanej) na dofinansowanie usług tłumacza migowego, z której skorzystało 18 osób niepełnosprawnych, w tym: dzieci i młodzieży w liczbie 6, 1 mieszkaniowiec wsi, 9 kobiet.

Wykorzystanie środków Funduszu przez samorządy powiatowe na dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika obrazuje tabela nr 21.

Tabela nr 21

/w złotych/

Nr	Według województw	Dofinansowanie usług						
		tłumacza języka migowego		tłumacza - przewodnika		razem		
		liczba osób	kwota dofinansowania	liczba osób	kwota dofinansowania	liczba osób	kwota dofinansowania	liczba powiatów
1	dolnośląskie	0	0	0	0	0	0	0
2	kujawsko-pomorskie	0	0	0	0	0	0	0
3	lubelskie	10	28 635	0	0	10	28 635	1
4	lubuskie	0	0	0	0	0	0	0
5	łódzkie	0	0	0	0	0	0	0
6	małopolskie	3	18 276	0	0	3	18 276	1
7	mazowieckie	1	2 340	0	0	1	2 340	1
8	opolskie	1	210	0	0	1	210	1
9	podkarpackie	2	9 600	0	0	2	9 600	2
10	podlaskie	1	5 390	0	0	1	5 390	1
11	pomorskie	0	0	0	0	0	0	0
12	śląskie	0	0	0	0	0	0	0
13	świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	0	0	0	0	0	0	0
15	wielkopolskie	0	0	0	0	0	0	0
16	zachodniopomorskie	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	18	64 451	0	0	18	64 451	7

Zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - art. 36 ust. 2 ustawy o rehabilitacji

Starostowie 63 powiatów podpisali 379 umów na wartość 6.244.886,00 zł z przeznaczeniem środków na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach zawartych umów została wypłacona kwota w wysokości ogółem 6.112.725,00 zł (0,71% kwoty wydatkowanej), w tym największy udział miały następujące zadania: prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających – 36,4%, organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych – 12,3%, prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – 11,7% organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej – 11,6%.

Wykorzystanie środków Funduszu przez samorządy powiatowe na zadania zlecane obrazuje tabela nr 22.

Tabela nr 22

/w złotych/

Nr	Według województw	Zawarte umowy		Realizacja zadania			
		liczba	Kwota	liczba	Kwota	średni koszt	liczba powiatów
1	dolnośląskie	80	1 395 722	80	1 394 398	17 430	6
2	kujawsko-pomorskie	5	48 614	8	48 614	6 077	3
3	lubelskie	28	229 994	35	229 240	6 550	2
4	lubuskie	7	108 310	7	106 565	15 224	2
5	łódzkie	19	286 794	19	286 794	15 094	4
6	małopolskie	20	506 911	20	506 478	25 324	5
7	mazowieckie	11	88 560	11	88 560	8 051	4
8	opolskie	0	0	0	0	-	0
9	podkarpackie	7	103 183	15	105 108	7 007	4
10	podlaskie	7	188 375	7	188 375	26 911	1
11	pomorskie	92	1 299 252	90	1 214 930	13 499	6
12	śląskie	39	786 688	39	742 056	19 027	9
13	świętokrzyskie	14	192 500	14	191 631	13 688	3
14	warmińsko-mazurskie	6	197 790	6	197 790	32 965	3
15	wielkopolskie	25	328 365	25	328 365	13 135	6
16	zachodniopomorskie	19	483 828	22	483 821	21 992	5
	Ogółem	379	6 244 886	398	6 112 725	15 359	63

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu w funkcji 13 „Zabezpieczenie społeczna i wspieranie rodziny” stanowi dla samorządów wojewódzkich 504 umowy zaś dla samorządów powiatowych 624.966 osób, natomiast osiągnięte wielkości wynoszą odpowiednio 772 umów oraz 644.713 osób.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu w funkcji 14 „Rynek pracy” stanowi dla samorządów wojewódzkich 2.300 osób zaś dla samorządów powiatowych 7.208 osób, natomiast osiągnięte wielkości wynoszą odpowiednio 2.555 osób oraz 8.015 osób.

Zadania rehabilitacji (...) zawodowej realizowane przez Biuro i Oddziały PFRON

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a ustawy o rehabilitacji

Na realizację w/w zadania w 2012 roku zaplanowano środki w kwocie 89.347 tys. zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450), z tego:

- 85.355 tys. zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą,
- 3.942 tys. zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,
- 50 tys. zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

W 2012 roku w ramach w/w zadania Fundusz wypłacił środki w wysokości 76.376.856,89 zł (85,48 %), z tego:

- 73.073.826,89 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (85,61 %),
- 3.300.485,97 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (83,73 %),
- 2.544,03 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (5,09 %).

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowi 37.833 osób, natomiast osiągnięta wielkość wynosi 35.746 osób.

Realizacja zadania w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w poszczególnych województwach przedstawia tabela nr 23.

Tabela nr 23

/w złotych/

Lp.	Województwo	Liczba osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą	Kwoty wypłaconych refundacji osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą	Liczba niepełnosprawnych rolników	Kwoty wypłaconych refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników	Liczba niepełnosprawnych domowników rolników	Kwoty wypłaconych refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych domowników rolników	Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych	Kwoty wypłaconych refundacji składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne	Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych	Kwoty wypłaconych refundacji składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne	Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych	Kwoty wypłaconych refundacji składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne	Razem liczba osób	Kwoty wypłaconych refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
		§ 2450													
		konto 713-99-12			konto 713-99-13				konto 713-99-11						
		(art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji)			(art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji)				(art. 25a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.)		(art. 25a ust. 3 ustawy o rehabilitacji, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.)		(art. 25a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.)		
1	dolnośląskie	2 000	4 380 038,97	55	75 763,00	29	35 480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 084	4 491 281,97
2	kujawsko-pomorskie	2 337	4 893 351,40	137	165 112,41	49	56 920,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 523	5 115 384,23
3	lubelskie	1 756	3 676 772,80	164	199 284,51	50	54 867,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 970	3 930 924,81
4	lubuskie	1 951	4 937 496,90	51	60 672,94	20	28 279,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 022	5 026 449,34
5	łódzkie	2 132	4 459 288,48	171	210 842,56	43	52 696,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 346	4 722 827,54
6	małopolskie	2 757	5 977 898,04	271	330 875,50	126	143 021,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 154	6 451 795,04
7	mazowieckie	3 048	7 197 030,81	180	223 367,00	64	69 306,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 292	7 489 704,73
8	opolskie	323	786 891,74	34	41 523,00	5	4 224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	362	832 638,74
9	podkarpackie	1 844	3 880 364,39	270	321 049,16	81	97 358,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 195	4 298 772,45
10	podlaskie	808	1 786 537,98	102	118 941,90	31	39 596,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	941	1 945 076,38
11	pomorskie	2 209	5 248 479,56	70	88 558,00	26	32 384,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 305	5 369 421,56
12	śląskie	2 701	5 741 725,19	37	48 664,50	7	11 635,50	0	0,00	0	0,00	90	2 481,17	2 835	5 804 506,36
13	świętokrzyskie	1 488	3 102 270,29	177	218 887,33	32	33 803,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 697	3 354 961,47
14	warmińsko-mazurskie	1 936	4 382 220,32	85	102 483,07	29	35 769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 050	4 520 472,39
15	wielkopolskie	4 290	9 487 368,12	219	279 329,43	74	82 018,57	1	62,86	0	0,00	0	0,00	4 584	9 848 778,98
16	zachodniopomorskie	1 357	3 136 091,90	20	28 076,00	9	9 693,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 386	3 173 860,90
Ogółem		32 937	73 073 826,89	2 043	2 513 430,31	675	787 055,66	1	62,86	0	0,00	90	2 481,17	35 746	76 376 856,89
		Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą		Niepełnosprawni rolnicy i niepełnosprawni domownicy rolników				Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne						Razem	
Liczba osób niepełnosprawnych wg wypłat na koniec roku		32 937		2 718				91						35 746	
Liczba osób niepełnosprawnych wg unikalnych PESEL		32 937		2 611				91						35 639	
PLAN 2012 rok		85 355 000		3 942 000				50 000						89 347 000	
kwoty wypłacone		73 073 826,89		3 300 485,97				2 544,03						76 376 856,89	
% wykonania planu		85,61		83,73				5,09						85,48	

Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji

Zadanie realizowane było przez Biuro Funduszu. Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji prowadzący zakład pracy chronionej może otrzymać dla tego zakładu ze środków PFRON dofinansowanie w wysokości do 50 % oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystywania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Podstawą rozpatrywania wniosków w 2012 roku było rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON (Dz. U. z 2009 r., Nr 70 poz. 603). Wysokość dofinansowania jest m.in. uzależniona od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych i ich stopnia niepełnosprawności.

Z w/w programu dofinansowanie otrzymało 119 zakładów pracy chronionej, w których zatrudnionych było około 8.543,16 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty, z czego:

- 434,98 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 4.825,58 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- 3.283,16 osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Na realizację wyżej wymienionego programu w 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 4.000 tys. zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450), z czego wydatkowano kwotę 2.520.772,87 zł (63,02 % środków zaplanowanych).

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 8.600 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 8.544 osoby.

Realizacja planu w zakresie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej w podziale na poszczególne województwa przedstawia tabela nr 24.

Tabela nr 24

/w złotych/		
Lp.	Województwo	Wyплаты w 2012 roku
1	Dolnośląskie	155 788,82 zł
2	Kujawsko – Pomorskie	142 996,30 zł
3	Lubelskie	0,00 zł
4	Lubuskie	281 621,13 zł
5	Łódzkie	50 447,96 zł
6	Małopolskie	413 488,10 zł
7	Mazowieckie	98 395,75 zł
8	Opolskie	17 540,50 zł
9	Podkarpackie	257 451,58 zł
10	Podlaskie	48 525,21 zł
11	Pomorskie	166 038,36 zł
12	Śląskie	339 137,62 zł
13	Świętokrzyskie	113 185,27 zł
14	Warmińsko-Mazurskie	38 016,00 zł
15	Wielkopolskie	295 157,23 zł
16	Zachodniopomorskie	102 983,04 zł
Ogółem		2 520 772,87 zł

Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji

Zadanie realizowane było przez Oddziały PFRON. Podstawą rozpatrywania wniosków w 2012 roku było Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON (Dz. U. z 2009 r., Nr 70, poz. 603).

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy może, na wniosek, otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów:

- budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
- transportowych,
- administracyjnych.

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy, wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, może być przyznany pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Na realizację w/w programu w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 12.185 tys. zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 9.157 tys. zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6270) w kwocie 3.028 tys. zł.

W 2012 roku w ramach programu Oddziały Funduszu wypłaciły środki w łącznej kwocie 7.401.584,13 zł (60,74 % środków zaplanowanych), z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 5.241.127,44 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6270) w kwocie 2.160.456,69 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 25.000 osób natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 27.448 osób.

Realizacja w/w zadania w 16 terenowych Oddziałach PFRON przedstawia tabela nr 25.

Tabela nr 25

/w złotych/

Lp.	Oddział	Limit środków w 2012 roku		Liczba ZPCH, które otrzymały zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	realizacja wydatków					
		§ 2450	§ 6270		§ 2450		§ 6270		ogółem	
					zwrot kosztów transportowych i administracyjnych		zwrot kosztów, transportowych oraz budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu		§ 2450 + § 6270	
					liczba ZPCH	kwota	liczba ZPCH	kwota	liczba ZPCH*	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dolnośląski	372 825,00	0,00	6	6	244 797,94	0	0,00	6	244 797,94
2	Kujawsko-Pomorski	630 263,00	371 500,00	13	11	310 851,20	2	321 500,00	13	632 351,20
3	Lubelski	415 626,00	0,00	5	5	295 111,65	0	0,00	5	295 111,65
4	Lubuski	246 453,00	496 443,00	8	8	164 589,25	3	496 433,70	8	661 022,95
5	łódzki	463 991,00	172 343,00	11	11	260 680,69	1	70 000,00	11	330 680,69
6	Małopolski	937 028,00	102 478,00	16	16	536 830,98	1	70 000,00	16	606 830,98
7	Mazowiecki	834 579,00	0,00	16	16	440 837,26	0	0,00	16	440 837,26
8	Opolski	188 104,00	0,00	3	3	108 856,06	0	0,00	3	108 856,06
9	Podkarpacki	954 110,00	158 144,00	16	16	597 645,48	2	158 144,00	16	755 789,48
10	Podlaski	191 392,00	151 327,00	2	2	121 165,80	1	151 326,84	2	272 492,64
11	Pomorski	351 503,00	100 000,00	13	13	208 198,53	1	100 000,00	13	308 198,53
12	Śląski	1 056 012,00	1 266 851,00	16	16	518 696,41	2	584 857,03	16	1 103 553,44
13	Świętokrzyski	146 772,00	98 196,00	3	3	81 532,32	1	98 195,12	3	179 727,44
14	Warmińsko-Mazurski	74 201,00	0,00	3	3	49 650,02	0	0,00	3	49 650,02
15	Wielkopolski	2 049 344,00	0,00	21	21	1 138 670,55	0	0,00	21	1 138 670,55
16	Zachodniopomorski	244 432,00	110 000,00	4	4	163 013,30	1	110 000,00	4	273 013,30
Ogółem		9 156 635,00	3 027 282,00	156	154	5 241 127,44	15	2 160 456,69	156	7 401 584,13

* jeżeli przez 1 ZPCH są realizowane wydatki w § 2450 i § 6270 w miejscu ogółem liczba ZPCH należy wpisać 1 ZPCH

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a ustawy o rehabilitacji

Na realizację w/w zadania w 2012 roku zaplanowano środki w kwocie 2.982.512 tys. zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450), z czego wydatkowano kwotę 2.967.110.105,36 zł (99,48%), w tym:

- 724.656.469,00 zł z dotacji celowej z budżetu Państwa,
- 2.242.453.636,36 zł ze środków Funduszu.

Wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy w 2012 roku wyniosły 2.248.405.241,97 zł (75,78% środków wypłaconych).

Wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w 2012 roku wyniosły 716.427.631,50 zł (24,15% środków wypłaconych).

Wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na „mieszanym” rynku pracy w 2012 roku wyniosły 2.277.231,89 zł (0,07 % środków wypłaconych).

W roku sprawozdawczym z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych skorzystało 22.001 pracodawców. Spośród pracodawców którzy skorzystali z dofinansowania było: 2.040 prowadzących zakłady pracy chronionej, 20.523 z otwartego rynku pracy, 35 z mieszanego rynku pracy.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcie miernika w działaniu stanowi 326.043 osób, natomiast osiągnięta wielkość wynosi 310.458 osób.

Realizacja zadania w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w poszczególnych województwach przedstawia tabela nr 26.

Tabela nr 26

/w złotych/

Rynki pracy		Rynek chroniony				Rynek otwarty				Rynek mieszany				Razem			
§ 2450																	
L.p.	Województwo	art. 26a ust. 1, o którym mowa w art. 68gb pkt 2 ustawy		art. 26a ust. 1b, o którym mowa w art. 68gb pkt 2 ustawy		art. 26a ust. 1, o którym mowa w art. 68gb pkt 1ustawy		art. 26a ust. 1b, o którym mowa w art. 68gb pkt 1 ustawy		art. 26a ust. 1, o którym mowa w art. 68gb ustawy		art. 26a ust. 1b, o którym mowa w art. 68gb ustawy		Liczba osób	Kwota wypłat		
		Liczba osób	Kwota wypłat	Liczba osób	Kwota wypłat	Liczba osób	Kwota wypłat	Liczba osób	Kwota wypłat	Liczba osób	Kwota wypłat	Liczba osób	Kwota wypłat				
1	dolnośląskie	26 016	214 939 285,53	6 218	52 124 560,22	6 938	34 303 072,56	1 173	9 171 007,89	109	113 589,77	81	91 548,69	40 535	310 743 064,66		
2	kujawsko-pomorskie	12 101	106 314 933,59	3 096	32 215 538,00	6 956	39 991 752,28	1 505	14 500 719,95	12	9 345,48	0	0,00	23 670	193 032 289,30		
3	lubelskie	2 475	23 413 644,07	602	8 358 330,13	3 597	19 784 177,17	672	5 712 134,62	0	0,00	0	0,00	7 346	57 268 285,99		
4	lubuskie	9 459	95 510 723,77	2 572	32 059 447,78	4 341	28 779 356,99	635	6 595 752,68	111	33 180,29	28	30 026,58	17 146	163 008 488,09		
5	łódzkie	18 981	148 299 620,52	7 237	64 891 172,48	5 977	32 549 323,61	1 323	10 747 893,57	91	91 138,69	61	93 266,06	33 670	256 672 414,93		
6	małopolskie	18 366	140 182 064,28	4 840	47 996 038,58	8 527	49 915 980,56	2 183	21 552 436,39	127	134 821,55	29	38 608,62	34 072	259 819 949,98		
7	mazowieckie	21 036	172 513 110,91	6 275	65 913 353,70	11 937	62 587 712,83	2 483	22 616 601,71	95	127 457,90	45	62 063,10	41 871	323 820 300,15		
8	opolskie	4 194	33 999 032,00	807	8 528 429,77	963	6 405 479,57	197	2 158 242,06	23	31 559,97	3	4 845,90	6 187	51 127 589,27		
9	podkarpackie	15 968	148 182 416,90	5 147	58 573 277,54	5 845	33 500 753,53	1 190	11 227 907,44	184	168 903,20	19	23 925,83	28 353	251 677 184,44		
10	podlaskie	3 817	29 623 387,43	946	10 830 518,84	1 852	10 042 363,56	377	3 897 629,85	37	41 743,37	12	17 473,91	7 041	54 453 116,96		
11	pomorskie	9 525	86 445 205,36	3 168	35 843 873,44	5 126	34 009 063,64	1 017	9 825 550,30	124	144 758,00	51	69 500,61	19 011	166 337 951,35		
12	śląskie	19 970	176 678 169,66	4 930	54 862 170,65	8 942	48 554 274,17	2 111	17 620 524,63	332	384 764,32	134	163 930,92	36 419	298 263 834,35		
13	świętokrzyskie	3 728	36 093 711,89	710	7 589 323,86	4 173	27 689 334,77	648	5 530 177,17	234	229 404,46	66	74 991,11	9 559	77 206 943,26		
14	warmińsko-mazurskie	5 736	54 925 140,58	1 556	19 075 662,60	4 711	28 786 586,85	921	9 563 936,11	11	9 151,08	4	5 260,93	12 939	112 365 738,15		
15	wielkopolskie	20 866	183 260 037,63	5 991	63 924 482,84	12 833	73 617 711,52	1 951	16 220 792,59	39	45 193,07	28	35 385,29	41 708	337 103 602,94		
16	zachodniopomorskie	2 912	25 673 686,98	840	9 564 890,44	2 350	13 368 143,68	594	5 601 237,25	1	1 393,19	0	0,00	6 697	54 209 351,54		
Ogółem		195 150	1 676 054 171,10	54 935	572 351 070,87	95 068	543 885 087,29	18 980	172 542 544,21	1 530	1 566 404,34	561	710 827,55	366 224	2 967 110 105,36		
		Rynek chroniony				Rynek otwarty				Rynek mieszany				Razem			
Ogółem liczba pracodawców otrzymujących dofinansowanie				2 040				20 523				35				22 001	
Liczba osób niepełnosprawnych według wypłat na koniec roku				250 085				114 048				2 091				366 224	
Liczba osób niepełnosprawnych według unikalnych numerów PESEL				224 887				110 444				2 089				310 458	
Ogółem kwota wypłacona w 2012 roku				2 248 405 241,97				716 427 631,50				2 277 231,89				2 967 110 105,36	
% wykonania do planu (2.982.512.000 zł)				75,39				24,02				0,08				99,49	

„Program wyrównywania różnic między regionami II”

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Beneficjentami programu mogą być: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, gminy i powiaty.

W 2012 roku program realizowany był w oparciu o podjęte decyzje o przyznaniu dofinansowań na wnioski i wystąpienia złożone w okresie sprawozdawczym – obszary A, B, D, E, F, G, w ramach których dofinansowaniem objęto:

- 1) wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w obszarze A;
- 2) likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w obszarze B;
- 3) likwidację barier transportowych w obszarze D;
- 4) wymagany wkład własny w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich w obszarze E;
- 5) tworzenie warsztatów terapii zajęciowej w obszarze F;
- 6) finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach dodatkowych środków, skierowanych do powiatów poza algorytmem w obszarze G.

Na realizację w/w zadania w 2012 roku zaplanowano środki w kwocie 58.441 tys. zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 1.058 tys. zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 57.250 tys. zł.

W 2012 roku w ramach zadania Oddziały Funduszu wypłaciły środki w łącznej kwocie 54.140.150,11 zł (92,64 % środków zaplanowanych), z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 983.442,97 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 53.156.707,14 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 90.000 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 102.451 osób.

Realizację w/w zadania w 16 terenowych Oddziałach PFRON przedstawia tabela nr 27.

Tabela nr 27

Lp	województwo	Obszar A		Obszar B			Obszar D				Obszar E	Obszar F			Obszar G		Ogółem kwota wypłacona (obszar A+B+C+D+E+F+G)
		Ilość wyposażonych obiektów służących rehabilitacji	Kwota wypłacona	Ilość ZOZ-ów w których likwidowano bariery	Ilość placówek, w których likwidowano bariery	Kwota wypłacona	Ilość dofinansowanych mikrobusów	Ilość dofinansowanych autobusów	Ilość pojazdów przystosowanych (sprzęt)	Kwota wypłacona	Kwota wypłacona	Ilość utworzonych WtZ	Liczba uczestników	Kwota wypłacona	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z realizacji projektów	Kwota wypłacona	
1	dolnośląskie	19	596 137,56	13	7	1 199 121,20	9	1	0	748 755,78	0,00	1	30	106 272,51	13	292 125,00	2 942 412,05
2	kujawsko-pomorskie	8	669 926,88	10	7	987 742,35	19	2	0	1 789 940,75	0,00	0	0	0,00	4	205 000,00	3 652 609,98
3	lubelskie	7	391 696,65	9	8	1 071 279,06	13	6	1	1 626 787,68	0,00	0	0	0,00	21	881 295,00	3 971 058,39
4	lubuskie	6	200 354,58	2	3	672 313,03	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	872 667,61
5	łódzkie	8	350 453,39	3	3	484 781,63	11	2	0	840 420,35	0,00	0	0	0,00	8	307 500,00	1 983 155,37
6	małopolskie	10	684 418,26	11	6	1 484 290,02	0	13	0	704 855,57	0,00	0	0	0,00	6	307 500,00	3 181 063,85
7	mazowieckie	9	577 624,50	20	8	1 103 914,71	3	16	0	1 439 420,32	1 200 000,00	0	0	0,00	0	874 099,50	5 195 059,03
8	opolskie	7	1 088 023,45	3	1	300 312,50	3	1	0	328 187,35	0,00	0	0	0,00	3	466 375,00	2 182 898,30
9	podkarpackie	13	703 544,22	10	17	1 368 924,93	21	2	0	1 815 876,65	0,00	0	0	0,00	6	133 250,00	4 021 595,80
10	podlaskie	3	188 643,46	6	4	759 583,17	3	1	0	342 871,98	0,00	0	0	0,00	9	99 425,00	1 390 523,61
11	pomorskie	8	438 859,27	14	13	2 205 172,88	19	3	19	1 963 337,33	0,00	0	0	0,00	16	620 125,00	5 227 494,48
12	śląskie	5	87 042,96	3	5	272 904,04	4	1	5	360 499,39	0,00	0	0	0,00	4	126 228,75	846 675,14
13	świętokrzyskie	7	534 150,17	3	5	483 159,32	12	1	0	963 693,16	0,00	0	0	0,00	57	1 626 675,00	3 607 677,65
14	warmińsko-mazurskie	19	1 059 973,66	18	21	2 196 818,99	23	6	0	2 226 231,29	0,00	0	0	0,00	0	0,00	5 483 023,94
15	wielkopolskie	2	98 119,42	8	11	1 260 623,38	14	2	0	1 130 557,45	0,00	0	0	0,00	27	1 009 770,55	3 499 070,80
16	zachodniopomorskie	6	965 602,98	6	10	1 429 824,97	12	11	2	2 874 911,16	0,00	0	0	0,00	23	812 825,00	6 083 164,11
	OGÓŁEM	137	8 634 571,41	139	129	17 280 766,18	166	68	27	19 156 346,21	1 200 000,00	0	0	106 272,51	197	7 762 193,80	54 140 150,11

/w złotych/

Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji

Na podstawie art. 47 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje na rzecz gmin wypłat z tytułu zrekompensowania im utraconych dochodów na skutek zastosowania wobec prowadzących zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji.

Wypłaty rekompensat, dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166 poz. 1616, z późn. zm.), realizowane są na podstawie art. 46 a ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji w 50% ze środków budżetowej dotacji celowej i w 50% ze środków PFRON.

Wypłat rekompensat dokonuje się w dwóch transzach, tj. w terminie do dnia 15 października roku podatkowego, w wysokości stanowiącej 50% kwot wykazanych we wniosku składanym przez gminę wykazującym przewidywane roczne skutki zwolnień według stanu na 30 czerwca roku podatkowego oraz do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym, w wysokości wykazanej we wniosku faktycznych rocznych skutków zwolnień pomniejszonych o wypłacone już środki.

W ramach określonej w planie finansowym PFRON kwoty przypadającej na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień ustawowych w wysokości 50.000 tys. zł Fundusz zrealizował w 2012 roku wypłaty w kwocie 46.059.062,00 zł (92,12%), w tym:

- 1) uregulował zobowiązania, wynikające z niepełnej realizacji rekompensat za rok 2011, dotyczących wniosków gmin złożonych do dnia 31.07.2011 r. według stanu na dzień 30.06.2011 r., w wysokości 7 529.011,00 zł,
- 2) wypłacił rekompensaty, wynikające z wniosków gmin złożonych do dnia 25.03.2012 r. według stanu na dzień 31.12.2011 r. za rok podatkowy 2011, w wysokości 17.053.081,00 zł,
- 3) wypłacił rekompensaty, wynikające z wniosków gmin złożonych do dnia 31.07.2012 r. według stanu na dzień 30.06.2012 r., w wysokości 21.181.489,00 zł,
- 4) wypłacił rekompensaty wynikające ze złożonych korekt wniosków gmin, w wysokości 296.837,00 zł,
- 5) wypłacając rekompensaty, wykorzystał ponownie kwotę dotacji w wysokości 1.356,00 zł, uzyskaną w wyniku korekty wniosku gminy za 2012 r.

W okresie sprawozdawczym gminy dokonały zwrotów na konto Funduszu z tytułu korekt wniosków o zrekompensowanie utraconych dochodów za lata 2005-2011 w łącznej kwocie 737.834,90 zł, na którą to kwotę składa się należność główna w wysokości 625.248,00 zł oraz odsetki naliczone w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w kwocie 112.586,90 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowi 260 gmin, natomiast osiągnięta wielkość wynosi 303 gmin.

Wyплаты rekompensat dokonane na rzecz gmin w 2012 r. przedstawia tabela nr 28.

Tabela nr 28

/w złotych/

Wyплаты w 2012 r. kwot rekompensujących gminom utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych przysługujących prowadzącym Zpch i Zaz wg wniosków gmin dotyczących rekompensat utraconych dochodów												
L.p.	Województwo	30.06.2011 wyплата uzupełniająca kwotę należną, płatną do 15.10.2011 r.		31.12.2011 do wypłaty do 31.05.2012 r.		30.06.2012 do wypłaty do 15.10.2012 r.		korekty wniosków		kwota razem [4 + 6 + 8+10]	Środki zwrócone	Środki wydatkowane ogółem [11 + 12]
		liczba gmin	kwota do wypłaty	liczba gmin	kwota do wypłaty	liczba gmin	kwota do wypłaty	liczba gmin	kwota do wypłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	dolnośląskie	17	684 010	18	1 784 667	22	1 852 196	6	291 167	4 612 040	0,00	4 612 040,00
2	kujawsko-pomorskie	20	1 360 549	19	1 532 672	20	2 295 163	0	0	5 188 384	0,00	5 188 384,00
3	lubelskie	6	132 815	8	469 742	8	380 450	0	0	983 007	-1 356,00	981 651,00
4	lubuskie	13	260 811	14	584 329	11	437 549	0	0	1 282 689	0,00	1 282 689,00
5	łódzkie	17	499 251	21	1 153 238	21	1 622 155	0	0	3 274 644	0,00	3 274 644,00
6	małopolskie	12	290 018	17	1 001 557	19	1 269 128	1	303	2 561 006	0,00	2 561 006,00
7	mazowieckie	21	502 908	23	1 073 264	24	1 079 426	0	0	2 655 598	0,00	2 655 598,00
8	opolskie	2	37 120	4	121 157	5	179 140	0	0	337 417	0,00	337 417,00
9	podkarpackie	19	549 451	24	1 340 165	22	1 386 318	1	5 367	3 281 301	0,00	3 281 301,00
10	podlaskie	3	100 143	3	194 072	3	221 890	0	0	516 105	0,00	516 105,00
11	pomorskie	20	425 977	26	866 195	31	1 244 408	0	0	2 536 580	0,00	2 536 580,00
12	śląskie	25	778 434	28	2 115 648	27	2 171 584	0	0	5 065 666	0,00	5 065 666,00
13	świętokrzyskie	6	134 883	8	361 725	8	507 761	0	0	1 004 369	0,00	1 004 369,00
14	warmińsko-mazurskie	15	257 378	16	472 947	17	931 096	0	0	1 661 421	0,00	1 661 421,00
15	wielkopolskie	38	1 081 059	47	3 086 321	50	4 438 196	0	0	8 605 576	0,00	8 605 576,00
16	zachodniopomorskie	13	434 204	14	895 382	15	1 165 029	0	0	2 494 615	0,00	2 494 615,00
	Ogółem	247	7 529 011	290	17 053 081	303	21 181 489	8	296 837	46 060 418	-1 356,00	46 059 62,00

Realizacja Programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Priorytet 1 Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Podziałanie 1.3.6, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję Beneficjenta Systemowego.

Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok do zakontraktowania w ramach Poddziałania 1.3.6 na projekty systemowe, PFRON przewidziano kwotę 76 308 tys. zł. W 2012 r. przewidziano realizację 14 projektów, w tym kontynuację 7 projektów z lat poprzednich tj. 2010 r. i 2011 r. oraz rozpoczęcie 7 nowych projektów. Ostatecznie Fundusz rozpoczął realizację 6 nowych projektów, nie rozpoczął realizacji jednego projektu z uwagi na przedłużający się proces zatwierdzania projektu do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP2).

W planie finansowym na 2012 r. na działania w ramach POKL 2007-2013 zaplanowano kwotę w wysokości 90.143 tys. zł, w tym w podziale na: § 2447 w wysokości 76.621 tys. zł, § 2449 w wysokości 13.522 tys. zł.

W 2012 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 1.3.6 wydatkował środki na łączną kwotę: 37.145.040,52 zł (co stanowi 41,21% zrealizowania zaplanowanych środków), w tym w ramach § 2447 w kwocie: 31.573.284,61 zł, w ramach § 2449 w kwocie: 5.571.755,91 zł.

W planie finansowym PFRON na 2012 rok dotację celową na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE określono w wysokości 38.322 tys. zł. Ponadto, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2012 rok, dokonano przesunięcia środków w wysokości 3.400 tys. zł w ramach dotacji na rzecz IP2. W 2012 r. wykonanie planu dochodów w części dotyczącej dotacji kształtowało się na poziomie 62,30% tj. na konto Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wpłynęły refundacje z EFS w łącznej wysokości 23.875.027,34 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- 1) wypłacił transze na rzecz Partnerów projektów w łącznej kwocie: 35.193.486,54 zł,
- 2) poniósł wydatki własne na realizację projektów w łącznej kwocie: 1.951.553,98 zł,
- 3) przedstawił do zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej II stopnia wydatki w łącznej kwocie: 30.709.973,10 zł,
- 4) Instytucja Pośrednicząca II stopnia zatwierdziła wydatki w łącznej kwocie 28.112.976,10 zł, w tym kwotę wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność w 2011 r. w wysokości 10.713.583,45zł (po odjęciu korekt finansowych, wydatków niekwalifikowanych przez IPiI oraz kwot nieprawidłowości).

Wydatkowanie środków na realizację projektów PO KL 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.3.6. w podziale na województwa przedstawia tabela nr 29.

Tabela nr 29

/w złotych/

Lp.	Województwo	Kwoty wypłacone w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. (PO KL 2007-2013)		OGÓŁEM
		§ 2 447	§ 2 449	
1	dolnośląskie	161 500,00	28 500,00	190 000,00
2	kujawsko - pomorskie	415 474,39	73 319,01	488 793,40
3	lubelskie	1 309 586,85	231 103,55	1 540 690,40
4	lubuskie	330 611,75	58 343,25	388 955,00
5	łódzkie	3 958 534,64	698 564,92	4 657 099,56
6	małopolskie	723 057,43	127 598,37	850 655,80
7	mazowieckie	23 351 462,44	4 120 846,14	27 472 308,58
8	podkarpackie	68 000,00	12 000,00	80 000,00
9	pomorskie	478 113,11	84 372,91	562 486,02
10	wielkopolskie	581 444,00	102 607,76	684 051,76
11	zachodniopomorskie	195 500,00	34 500,00	230 000,00
Ogółem		31 573 284,61	5 571 755,91	37 145 040,52

Wszystkie projekty realizowane są w partnerstwie z podmiotami mającymi doświadczenie w realizacji zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Projekty systemowe, realizowane przez PFRON w ramach Poddziałania 1.3.6, kierowane są do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z rzadko występującymi. Fundamentalne zasady podejścia do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, uczestniczących w projektach, opierają się na kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu, szczegółowej diagnozie funkcjonalnej oraz na tworzeniu odpowiednich warunków aktywności, tj. oferowaniu celowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb doradztwa zawodowego, pomocy prawnej, psychologicznej oraz umożliwieniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, praktycznej nauki zawodu, staży rehabilitacyjnych. Działania te otwierają szanse osobom z niepełnosprawnościami na uzyskanie zatrudnienia oraz ułatwiają im wychodzenie z bezradności społeczno-zawodowej i wykluczenia społecznego.

Projekty realizowane przez PFRON wdrażają nowatorskie podejście w zakresie zorganizowanych, kompleksowych działań na rzecz uczestników/czek projektów, wpływających również na wzrost kompetencji „miękkich”, czyli umiejętności funkcjonowania na rynku pracy oraz zwiększenia inicjatywy, motywacji a także przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami. Wpływają na podniesienie świadomości istoty bycia aktywnym zawodowo nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnościami, ale także oddziałują na świadomość społeczną najbliższego otoczenia i społeczności lokalnych.

Realizację projektów PO KL w ramach Poddziałania 1.3.6 w 2012 roku w PFRON przedstawia tabela nr 30.

Tabela nr 30

/w złotych/

Nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Budżet projektu ogółem	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2012 roku		
			§ 2447	§ 2449	RAZEM
4 Kroki - Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II	01.02.2010 - 31.12.2012	10 103 917,33	4 873 361,75	860 004,98	5 733 366,73
Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce	01.03.2010 - 31.12.2012	10 026 057,00	2 393 051,37	422 303,11	2 815 354,48
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II	01.01.2010 - 29.02.2012	26 706 144,70	308 541,72	54 448,55	362 990,27
Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie	01.12.2010 - 31.01.2012	1 999 584,68	353 131,81	62 317,38	415 449,19
Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II	01.01.2011 - 31.12.2012	9 998 727,38	4 836 390,07	853 480,65	5 689 870,72
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II	01.06.2011 - 31.03.2013	6 100 905,92	3 048 859,06	538 033,79	3 586 892,85
Wsparcie osób z autyzmem II	01.12.2011 - 30.09.2013	6 000 000,00	2 011 977,61	355 054,89	2 367 032,50
Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II	01.09.2012 - 31.08.2014	3 334 558,20	429 417,57	75 779,54	505 197,11
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III	01.03.2012 - 28.02.2014	29 976 846,00	9 876 053,65	1 742 833,02	11 618 886,67
Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III	01.09.2012 - 31.08.2014	16 690 398,28	2 380 000,00	420 000,00	2 800 000,00
Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie	01.12.2012 - 30.11.2014	5 567 796,00	680 000,00	120 000,00	800 000,00
Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy	01.12.2012 - 30.11.2014	6 000 000,00	382 500,00	67 500,00	450 000,00
		Ogółem	31 573 284,61	5 571 755,91	37 145 040,52

Ponadto w 2012 r. PFRON podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu PO KL „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, który przewidziany jest do realizacji w okresie od 31.12.2012 r. do 30.11.2014 r. w kwocie budżetu 7.485.365,38 zł. W 2012 r. nie poniesiono wydatków na jego realizację.

Jednocześnie w 2012 r. PFRON złożył do Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosek o dofinansowanie projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów,

pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, który czeka na ocenę i zatwierdzenie do realizacji przez IP2.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 10.137 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 8.264 osób.

Zadania rehabilitacji społecznej realizowane przez Biuro i Oddziały PFRON

Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych art.47 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy o rehabilitacji

PFRON finansuje realizację projektów badawczych obejmujących badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 47 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację w/w zadania w Biurze PFRON w 2012 roku zaplanowano środki w kwocie 3.772 tys. zł, w tym dla:

- jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 1.390 tys. zł
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) 2.382 tys. zł

W 2012 roku Fundusz wypłacił środki w wysokości 552.181,80 zł (14,64% planu), z tego dla :

- jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 152.181,80 zł
w tym kwotę 5.000,00 zł (§ 2440) z tytułu umów o dzieło dotyczącą wynagrodzeń wypłaconych ekspertom opiniującym projekty badawcze.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) 400.000,00 zł

W 2012 roku Zarząd PFRON na realizację projektów badawczych udzielił dofinansowań w łącznej wysokości 1.239.128,80 zł dla 3 podmiotów: Głównego Urzędu Statystycznego z Warszawy, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Firmy „RKPK” Spółka z o.o. z Ząbek.

W 2012 roku zostały wypłacone także, środki w ramach zobowiązań z tytułu umów zawartych w latach ubiegłych w wysokości 58.855,50 zł dla Głównego Urzędu Statystycznemu w Warszawie.

Wysokość wypłat z realizacji przedmiotowego zadania w 2012 roku w podziale na województwa przedstawia tabela nr 31.

Tabela nr 31

Lp.	województwo*	kwota wypłacona (dorośli)				
		§ 2440	§ 6260	§ 2450	§ 6270	suma
1.	mazowieckie	147 181,80	0,00	400 000,00	0,00	547 181,80
Ogółem		147 181,80	0,00	400 000,00	0,00	547 181,80

/w złotych/

Wypłaty dla ekspertów w ramach zawartych umów o dzieło (§ 2440)	5 000,00
Ogółem	552 181,80

*Podział dokonany wg siedziby Wnioskodawcy, program nie przewiduje wypłat w podziale na województwa.

Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20 b ustawy o rehabilitacji

Zadanie refundacji kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących w 2012 roku, było realizowane w Biurze PFRON bezterminowo. Wysokość finansowania jednego certyfikatu nie mogła przekroczyć kwoty 630 zł.

Na realizację w 2012 roku powyższego zadania Fundusz przeznaczył kwotę 5 tys. zł (w § 2450).

W okresie sprawozdawczym PFRON wypłacił środki w wysokości 630,00 zł (co stanowiło 12,60% środków zaplanowanych), w ramach refundacji kosztów wydania 1 certyfikatu dotyczącego przeszkolenia psa dla Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Warszawie.

Niskie wykonanie w tym zadaniu związane jest z jego małym zainteresowaniem, pomimo podjętej przez Fundusz akcji informacyjnej.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowi 5 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 1 osoba.

Zadania zlecane art. 36 ustawy o rehabilitacji

Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy o rehabilitacji, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe na zlecenie Funduszu oraz na zlecenie samorządu województwa lub powiatu – ze środków PFRON. Rodzaje zadań, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172), obowiązującego od dnia 1 lipca 2008 roku.

Z dniem 12 marca 2010 roku weszły w życie zmiany do ustawy o rehabilitacji, zgodnie z którymi podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zlecenie realizacji zadań mogą być również kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również kluby sportowe będące spółkami.

W 2012 roku na realizację zadania Biuro i Oddziały PFRON zaplanowały środki w łącznej kwocie 170.000 tys. zł, w tym dla jednostek:

- | | |
|--|------------------|
| - sektora finansów publicznych (§2440) | 750 tys. zł, |
| - sektora finansów publicznych (§6260) | 1.000 tys. zł, |
| - niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) | 166.750 tys. zł, |
| - niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6270) | 1.500 tys. zł. |

Na realizację zadań zlecanych w 2012 roku PFRON poniósł wydatki w łącznej kwocie 162.368.725,17 zł (95,51% środków zaplanowanych), w tym dla jednostek:

- | | |
|--|--------------------|
| - sektora finansów publicznych (§2440) | 201.524,24 zł, |
| - niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) | 161.036.777,54 zł, |
| - niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6270) | 1.130.423,39 zł. |

Biuro PFRON w 2012 roku wykorzystało środki finansowe w wysokości 42.560.987,42 zł (92,05%) środków zaplanowanych, w tym dla jednostek:

- sektora finansów publicznych (§2440) kwotę 201.524,24 zł (26,92%) środków zaplanowanych;
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) kwotę 42.161.345,69 zł (95,19%) środków zaplanowanych;
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6270) kwotę 198.117,49 zł (100%) środków zaplanowanych.

Ponadto w ramach powyższej kwoty wypłacono także zobowiązania w kwocie 1.578.652,09 zł z umów zawartych do 31 grudnia 2011 roku.

Oddziały PFRON w 2012 roku wykorzystały środki w wysokości 119.807.737,75 zł (97,14%) środków zaplanowanych, w tym:

- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) kwotę 118.875.431,85 zł (97,12% środków zaplanowanych),
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6270) kwotę 932.305,90 zł (99,96% środków zaplanowanych).

Ponadto w ramach powyższej kwoty wypłacono także zobowiązania w kwocie 703.291,37 zł z umów zawartych do 31 grudnia 2011 roku.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 351 organizacji, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 421 organizacji.

Realizację zadań zleczanych w Biurze i 16 terenowych Oddziałach PFRON przedstawia tabela nr 32.

Tabela nr 32

		/w złotych/		
Rodzaj wydatków		Biuro	Oddziały	Razem
Obsługa zadania	Ogółem	201 524,24	0,00	201 524,24
	Wydatki związane z weryfikacją formalną wniosków	24 607,00	0,00	24 607,00
	Wydatki związane z oceną merytoryczną wniosków	10 700,33	0,00	10 700,33
	Koszty sporządzenia przez specjalistów wykazu metod rehabilitacji oraz oceny ich zgodności ze stanem nauki i normami etycznymi	36 800,00	0,00	36 800,00
	Szkolenie dla pracowników z obsługi Systemu Ewidencji Godzin Wsparcia	66 174,00	0,00	66 174,00
	Usługi hostingowe i prace programistyczne	63 242,91	0,00	63 242,91
Dofinansowania	Ogółem	42 359 463,18	119 807 737,75	162 167 200,93
	Tryb pozakonkursowy (konkursy IV, V, VI i VII)	14 874 843,89	41 817 135,09	56 691 978,98
	Konkurs IX	24 906 007,20	77 287 311,29	102 193 318,49
	Konkurs X	999 960,00	0,00	999 960,00
	Zobowiązania z tytułu umów i aneksów zawartych do 31.12.2011 r. o dofinansowanie projektów	1 578 652,09	703 291,37	2 281 943,46
Ogółem		42 560 987,42	119 807 737,75	162 368 725,17

Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. c

Zadanie realizowane było przez Oddziały PFRON. Podstawą rozpatrywania wniosków w 2012 roku było Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012 r., poz. 687).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się), członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, mogły złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Wysokość przyznanego dofinansowania nie mogła być wyższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto dofinansowanie kosztów szkolenia było uzależnione od rodzaju wnioskodawcy i wynosiło:

- dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
- dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa wnioskodawcy w szkoleniu. Wypłata dofinansowania następuje na rachunek bankowy organizatora szkolenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez PFRON.

Na realizację w/w zadania w 2012 roku zaplanowano środki finansowe na transfery dla ludności (§ 3030) w kwocie 1.035 tys. zł.

W 2012 roku w ramach w/w zadania Oddziały Funduszu wypłaciły środki w kwocie 225.719,61 zł (21,81 % środków zaplanowanych).

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 2.300 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 422 osoby.

Realizacja w/w zadania w 16 terenowych Oddziałach PFRON przedstawia tabela nr 33.

Tabela nr 33

/w złotych/

Lp	Województwo	Liczba umów	Kwota umów	Kwota wypłacona
1	dolnośląskie	23	12 662,88	0,00
2	kujawsko-pomorskie	12	7 311,90	6 741,90
3	lubelskie	117	73 620,00	72 990,00
4	lubuskie	9	6 291,00	0,00
5	łódzkie	63	28 751,00	475,00
6	małopolskie	7	4 599,00	3 495,00
7	mazowieckie	54	33 579,24	20 760,00
8	opolskie	13	8 619,36	0,00
9	podkarpackie	184	83 225,00	31 525,00
10	podlaskie	35	14 400,00	0,00
11	pomorskie	0	0,00	0,00
12	śląskie	90	48 444,07	9 160,01
13	świętokrzyskie	52	33 377,50	7 700,00
14	warmińsko-mazurskie	2	1 350,00	1 350,00
15	wielkopolskie	25	16 399,92	15 451,20
16	zachodniopomorskie	146	89 496,50	56 071,50
	OGÓŁEM	832	462 127,37	225 719,61

PROGRAMY ZATWIERDZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PFRON art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a – ustawy o rehabilitacji

Programy służące zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

"KOMPUTER DLA HOMERA 2010"

Na realizację zobowiązań w programie „Komputer dla Homera 2010” przewidziano środki na transfery dla ludności (§ 3030) w wysokości 1 tys. zł.

W Oddziale Łódzkim dokonano wypłaty środków w ramach umowy zawartej w 2011 r. w wysokości 975,00 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 1 osobę. Powyższa wielkość została osiągnięta.

„JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

Celem programu było umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym. Stanowił on uzupełnienie działań realizowanych w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Program realizowany był przez Powiatowe Urzędy Pracy i Oddziały PFRON. W 2012 r. w programie uczestniczyło 71 powiatów.

Na realizację wyżej wymienionego programu w 2012 roku dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.317 tys. zł, w tym na ewaluację programu przeznaczono kwotę 82.552,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach programu wydatkowano środki w wysokości 3.237.544,21 zł (97,60 % środków zaplanowanych), w tym: Oddziały Funduszu wypłaciły środki w wysokości 3.156.540,04 zł (97,59 % środków zaplanowanych), natomiast na realizację badania ewaluacyjnego w Biurze PFRON wydatkowano kwotę 81.004,17 zł (98,13 % środków zaplanowanych).

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 520 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 652 osoby.

Wykorzystanie środków na terenie poszczególnych województw PFRON przedstawia tabela nr 34.

Tabela nr 34

/w złotych/

Lp.	Oddział	liczba powiatów uczestniczących w programie	kwota wypłacona dla powiatów w złotych
1	2	3	4
1	Dolnośląski	6	137 042,40
2	Kujawsko-Pomorski	4	130 934,60
3	Lubelski	4	218 451,20
4	Lubuski	1	72 732,00
5	Małopolski	5	157 713,60
6	Mazowiecki	4	91 872,00
7	Opolski	5	227 893,60
8	Podkarpacki	5	406 104,00
9	Pomorski	2	148 262,60
10	Śląski	9	220 620,40
11	Świętokrzyski	9	587 644,44
12	Warmińsko-Mazurski	4	174 939,60
13	Wielkopolski	10	482 895,00
14	Zachodniopomorski	3	99 434,60
Ogółem		71	3 156 540,04

„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Celem strategicznym programu było wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Realizatorem programu były Oddziały PFRON, natomiast Biuro PFRON w 2012 roku przeprowadziło jego ewaluację.

Wysokość udzielonego dofinansowania uzależniona była od sytuacji majątkowej Wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, czy wysokości opłaty za naukę (czesnego). Wnioski o dofinansowanie składane były w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły.

W planie finansowym na 2012 rok na realizację programu „STUDENT II (...)” przewidziano środki w łącznej wysokości 62.269 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 56 tys. zł,
- transfery dla ludności (§ 3030) w kwocie 62.213 tys. zł.

W omawianym okresie łączne wydatki na realizację programu wyniosły 60.534.462,67 zł (97,21 % środków zaplanowanych na realizację programu), z tego:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 55.227,00 zł,
- transfery dla ludności (§ 3030) w kwocie 60.479.235,67 zł.

Biuro PFRON, w ramach zobowiązań z umów zawartych do 31.12.2011 r., przeprowadziło w 2012 roku ewaluację programu, wydając na ten cel kwotę 55.227,00 zł (§ 2440).

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 16.000 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 16.520 osób.

Realizacja programu w 2012 roku w Oddziałach PFRON została przedstawiona w tabeli nr 35.

Tabela nr 35

/w złotych/

Oddział	kwota wypłacona przez Oddziały*	liczba osób objętych dofinansowaniem w 2012 r. (unikalny PESEL)	wnioski złożone w II półroczu 2011 r.	wnioski złożone w 2012 r.
			kwota wypłacona w ramach umów zawartych w 2011 roku	kwota wypłacona w ramach umów zawartych w 2012 roku
Dolnośląski	4 972 125,34	1 221	2 205 939,34	2 766 186,00
Kujawsko-Pomorski	3 479 404,00	965	1 558 927,00	1 920 477,00
Lubelski	4 206 475,00	1 157	1 863 366,00	2 343 109,00
Lubuski	1 466 053,70	452	677 489,70	788 564,00
Łódzki	3 960 304,10	1 036	1 800 679,10	2 159 625,00
Małopolski	5 761 370,00	1 643	2 527 702,00	3 233 668,00
Mazowiecki	10 022 642,71	2 478	4 233 870,00	5 788 772,71
Opolski	953 918,00	295	405 568,00	548 350,00
Podkarpacki	3 115 765,00	903	1 340 648,00	1 775 117,00
Podlaski	1 470 286,00	398	640 439,00	829 847,00
Pomorski	4 675 840,00	1 291	2 043 817,00	2 632 023,00
Śląski	3 821 726,07	1 059	1 576 310,00	2 245 416,07
Świętokrzyski	2 004 893,00	595	852 367,00	1 152 526,00
Warmińsko-Mazurski	2 755 333,00	772	1 255 345,00	1 499 988,00
Wielkopolski	5 563 298,75	1 570	2 521 788,05	3 041 510,70
Zachodniopomorski	2 249 801,00	685	1 028 502,00	1 221 299,00
Ogółem	60 479 235,67	16 520	26 532 757,19	33 946 478,48

* kwota wypłacona przez Oddziały zawiera także zobowiązania z umów zawartych w 2011 roku

Programy służące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

„PEGAZ 2010”

W 2012 roku na realizację zobowiązań w programie „PEGAZ 2010” przewidziano środki na transfery dla ludności (§ 3030) w wysokości 4 tys. zł.

W zakresie zawartych zobowiązań Oddział Wielkopolski dokonał wypłaty środków w ramach umowy zawartej w 2011 roku w obszarze D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym w wysokości 3.300,00 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowi 1 osobę. Powyższa wielkość została osiągnięta.

„Wsparcie inicjatyw”

Program został zatwierdzony uchwałą nr 1/2011 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27 stycznia 2011 roku, zmienioną uchwałą nr 12/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.

Celem strategicznym programu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.

W planie finansowym PFRON na 2012 rok na realizację programu przewidziano środki w łącznej wysokości 1.042 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 360 tys. zł,
- transfery dla ludności (§ 3030) w kwocie 682 tys. zł.

W 2012 roku w ramach w/w programu Biuro Funduszu poniosło wydatki w łącznej wysokości 1.010.488,44 zł (tj. 96,98 % środków zaplanowanych) z tego:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 328.488,44 zł,
- transfery dla ludności (§3030) w kwocie 682.000,00 zł.

Rozdysponowanie powyższej kwoty przez Biuro Funduszu w 2012 r. w ramach §§ 2440 i 3030 łącznie w modułach A-D przedstawia tabela nr 36.

Tabela nr 36

/w złotych/				
MODUŁ:	A	B	D	RAZEM
§ 2440	42.844,82 zł	258.823,87 zł	26.819,75 zł	328.488,44 zł
§ 3030	37.000,00 zł	0,00 zł	645.000,00 zł	682.000,00 zł
Ogółem	79.844,82 zł	258.823,87 zł	671.819,75 zł	1.010.488,44 zł

W ramach modułu A – OTWARTE DRZWI przyznano nagrody finansowe i wyróżnienia autorom 11 najlepszych prac magisterskich o tematyce niepełnosprawności, w tym 10 nagród finansowych i 1 wyróżnienie w łącznej kwocie 79.844,82 zł.

W ramach modułu B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyznano łącznie 12 nagród finansowych (I, II, III miejsce) oraz 26 wyróżnień niefinansowych w łącznej kwocie 258.823,87 zł.

W ramach modułu D - OLIMPIJCZYK dokonano wypłat nagród finansowych medalistom XIV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 za zdobyte medale olimpijskie

(łącznie 42 nagrody) oraz poniesiono koszty organizacji uroczystości wręczenia nagród w łącznej kwocie 671.819,75 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 77 osób i została w pełni osiągnięta.

Program „PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”

Na realizację zobowiązań w programie „Pitagoras 2007- program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu” przewidziano środki w wysokości 988 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 578 tys. zł,
- wydatki bieżące dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 410 tys. zł.

W zakresie zawartych zobowiązań Oddziały PFRON dokonały wypłaty środków w ramach umów zawartych w 2011 r. w wysokości 508.747,08 zł, tj. 51,49% planu, z tego:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 272.711,08 zł,
- wydatki bieżące dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 236.036,00 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 185 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 183 osoby.

„Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie Polski”

Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2015 roku. Celem programu jest wsparcie dla organizowania w Polsce imprez sportowych o randze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych.

W planie finansowym na 2012 rok na realizację programu zaplanowano środki w wysokości 200 tys. zł (§ 2450). Jednakże z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek dotyczący możliwej realizacji programu w 2012 roku, Zarząd PFRON podjął decyzję o przeznaczeniu w/w kwoty na inne cele, uzyskując zgodę Ministra Finansów oraz pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych na dokonanie stosownych zmian w planie finansowym.

„Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu”

Program był realizowany na terenie całego kraju do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem Oddziałów PFRON.

Adresatami programu były placówki oraz jednostki prowadzące placówki, które uczestniczyły w realizowanym w latach 2005 – 2007 rządowym programie pilotażowym WWKSC i zostały wymienione w „Wykazie Placówek zarekomendowanych do Programu Rządowego – Pilotaż 2005 – 2007 WWKSC” (63 placówki).

Celem strategicznym programu była rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej), natomiast celem operacyjnym programu była m.in. pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

PFRON dofinansowywał koszty związane z m.in. z prowadzeniem rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej), czy organizowaniem i prowadzeniem kursów i szkoleń dla rodziców (opiekunów prawnych).

W planie finansowym PFRON na 2012 rok na realizację programu „Wczesna pomoc (...)” przewidziano środki w łącznej wysokości 4.302 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 717 tys. zł,
- wydatki bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 3.285 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 100 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6270) w kwocie 200 tys. zł.

W omawianym okresie Oddziały PFRON poniosły łączne wydatki na realizację programu w kwocie 4.049.508,81 zł (94,13 % środków zaplanowanych na realizację programu), z tego:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 669.809,15 zł,
- wydatki bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 3.245.483,21 zł,
- wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 36.512,78 zł,
- wydatki inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6270) w kwocie 97.703,67 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 1.900 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 1.917 osób.

Realizacja programu przez Oddziały PFRON w 2012 roku została przedstawiona w tabeli nr 37.

Tabela nr 37

Oddział	Kwota przyznanego dofinansowania wynikająca z umowy	Kwota wypłacona	/w złotych/ w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
Dolnośląski	840 276,60	840 276,60	801 999,15	38 277,45
Lubuski	94 234,00	94 234,00	90 634,00	3 600,00
Łódzki	318 507,00	318 507,00	301 298,00	17 209,00
Małopolski	296 356,00	296 356,00	284 911,00	11 445,00
Mazowiecki	645 307,00	645 307,00	630 857,00	14 450,00
Podkarpacki	73 102,00	73 102,00	70 102,00	3 000,00
Podlaski	150 000,00	150 000,00	135 000,00	15 000,00
Pomorski	449 395,00	449 395,00	437 895,00	11 500,00
Śląski	486 322,00	486 322,00	474 202,00	12 120,00
Świętokrzyski	102 112,00	102 112,00	102 112,00	0,00
Warmińsko-Mazurski	137 455,90	137 455,90	134 155,90	3 300,00
Wielkopolski	211 048,27	211 048,27	206 733,27	4 315,00
Zachodniopomorski	245 393,04	245 393,04	245 393,04	0,00
OGÓŁEM	4 049 508,81	4 049 508,81	3 915 292,36	134 216,45

„Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”

Celem programu było upowszechnienie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących poprzez wsparcie finansowe działalności Biblioteki Centralnej PZN, w szczególności bieżących kosztów funkcjonowania Biblioteki.

Na realizację programu w Biurze PFRON w 2012 r. zaplanowano środki finansowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) w kwocie 1.405 tys. zł.

Fundusz w 2012 r. na podstawie wniosku zawarł umowę i wypłacił środki w wysokości 1.404.937,14 zł (100% środków zaplanowanych) zgodnie z zapisami umowy, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.034.042,59 zł,
- wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń - 194.400,00 zł,
- usługi obce - 160.494,55 zł,
- zakup materiałów dla pracowników biblioteki - 10.000,00 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) - 6.000,00 zł.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji poprzez:

- likwidację lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),
- przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),
- likwidację lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D),
- umożliwienie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).

Realizatorem programu był samorząd powiatowy.

Udział własny wnioskodawcy był wymagany w ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E i F. Podstawą przekazania środków na realizację programu była umowa zawarta pomiędzy PFRON a samorządem powiatowym.

PFRON podejmował decyzję o podziale środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dofinansowań przez samorządy powiatowe, według poniższych zasad:

- co najmniej 60% tych środków podzielonych zostało z uwzględnieniem liczby osób niepełnosprawnych spełniających warunki uczestnictwa w programie (stopień niepełnosprawności), które zamieszkują na terenie powiatu – na podstawie aktualnych, dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego; środki te zostaną przekazane w formie zaliczki na realizację programu,
- docelowa wysokość limitów środków finansowych dla samorządów powiatowych ustalona była po dniu 30 września każdego roku realizacji programu, na podstawie zapotrzebowania tych samorządów, z uwzględnieniem liczby wniosków zweryfikowanych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach poszczególnych obszarów.

Na promocję programu przeznaczono nie więcej niż 1% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku, a na ewaluację programu nie więcej niż 0,5% środków.

Koszty obsługi realizacji programu przez samorząd powiatowy pokrywane były ze środków PFRON do wysokości 3% środków wykorzystanych na realizację programu.

W planie finansowym na 2012 rok na realizację programu „Aktywny samorząd” przewidziano środki w łącznej wysokości 82.756 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 5.156 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 77.600 tys. zł.

W omawianym okresie łączne wydatki na realizację programu wyniosły 77.659.390,85 zł (93,84 % środków zaplanowanych na realizację programu), z tego:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 4.821.952,09 zł,
- wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 72.837.438,76 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 6.600 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 7.213 osób.

Realizacja programu w 2012 roku została przedstawiona w tabeli nr 38.

Tabela nr 38

/w złotych/

LP.	ODDZIAŁ PFRON	DOLNOŚLĄSKI	KUJAWSKO-POMORSKI	LUBELSKI	LUBUSKI	ŁÓDZKI	MAŁOPOLSKI	MAZOWIECKI	OPOLSKI	PODKARPACKI	PODLASKI	POMORSKI	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKI	WARMIŃSKO-MAZURSKI	WIELKOPOLSKI	ZACHODNIOPOMORSKI	RAZEM	
I	LICZBA POWIATÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE	29	23	24	9	24	22	42	12	25	17	20	35	14	21	35	21	373	
II	LICZBA ZAWARTYCH UMÓW	29	23	24	9	24	22	42	12	25	17	20	35	14	21	35	21	373	
III	KWOTA WYPŁAT	OBSZRA A § 6260	627 677,00	364 371,00	441 607,00	95 116,70	337 712,50	442 355,65	616 456,40	179 594,00	469 395,05	162 249,00	334 519,00	647 798,00	297 678,00	306 546,00	507 707,50	317 429,00	6 148 211,80
		OBSZAR B1 § 6260	1 296 912,00	952 895,71	1 092 509,00	162 513,20	898 495,00	1 423 877,00	1 168 188,05	387 106,00	772 479,00	331 082,00	795 462,00	1 303 435,40	664 375,00	903 925,30	1 186 264,05	797 251,30	14 136 770,01
		OBSZAR B2 § 6260	585 791,00	612 001,78	467 833,00	128 161,00	435 888,00	545 469,00	504 675,00	179 556,00	404 189,00	130 000,00	458 865,14	728 499,80	353 830,70	322 105,30	580 077,80	473 768,00	6 910 710,52
		OBSZAR B3 § 6260	753 763,05	707 569,00	883 099,00	155 623,00	727 221,00	1 134 581,00	799 412,00	289 354,00	694 704,00	307 003,00	542 304,00	955 385,25	510 170,00	493 183,00	901 388,05	721 248,00	10 576 007,35
		OBSZAR C § 6260	2 389 600,70	1 290 833,00	2 635 224,00	605 622,00	2 256 222,00	1 763 302,42	3 352 935,20	712 621,40	1 333 439,30	697 152,00	1 355 812,60	2 220 024,70	1 405 245,45	1 396 911,40	2 847 423,32	1 663 234,36	27 925 603,85
		OBSZAR D § 6260	607 916,00	403 089,00	582 020,00	113 666,00	503 429,95	488 675,00	819 848,45	185 070,00	347 890,58	164 630,00	452 875,00	578 852,00	275 342,00	295 341,00	934 367,25	387 123,00	7 140 135,23
		OBSZAR E § 2440	24 878,50	25 476,75	22 116,00	23 539,00	26 085,70	24 136,75	25 159,00	17 566,50	36 923,92	2 425,00	48 699,56	41 904,00	36 093,00	37 647,10	42 052,25	20 863,50	455 566,53
		OBSZAR F § 2440	107 530,00	65 549,00	108 253,00	40 625,10	84 054,00	151 881,00	108 270,73	30 054,00	105 943,79	40 139,00	88 207,78	126 594,93	50 144,00	122 172,00	125 424,00	68 164,00	1 423 006,33
		OBSŁUGA JST § 2440	176 209,00	117 151,00	155 049,00	39 745,98	152 346,00	165 428,55	200 890,00	51 378,20	117 312,00	49 374,00	107 618,00	187 204,97	90 172,00	107 443,00	202 864,33	128 864,07	2 049 050,10
		PROMOCJA JST § 2440	44 043,00	29 287,00	38 671,00	9 936,51	38 080,00	41 330,15	52 790,00	11 102,80	28 512,00	12 347,00	20 682,00	46 801,29	22 548,00	26 867,00	50 720,68	32 890,96	506 609,39
		EWALUACJA JST § 2440	26 791,00	12 644,00	25 615,00	6 624,35	25 383,00	27 571,46	34 315,00	7 402,20	14 376,00	8 230,00	14 389,00	1 069,96	13 134,00	17 917,00	5 682,36	21 928,02	263 072,35
		OGÓŁEM WYPŁATY DLA JST	6 641 111,25	4 580 867,24	6 451 996,00	1 381 172,84	5 484 917,15	6 208 607,98	7 682 939,83	2 050 805,10	4 325 164,64	1 904 631,00	4 219 434,08	6 837 570,30	3 718 732,15	4 030 058,10	7 383 971,59	4 632 764,21	77 534 743,46
		IV	PROMOCJA PFRON § 2440	4 798,62	10 946,18	14 770,54	796,85	18 590,02	3 500,00	3 927,00	16 094,09	4 518,70	4 718,60	14 590,96	3 848,09	6 999,57	12 874,33	1 335,25	2 338,59
V	OGÓŁEM WYPŁATY W RAMACH PROGRAMU	6 645 909,87	4 591 813,42	6 466 766,54	1 381 969,69	5 503 507,17	6 212 107,98	7 686 866,83	2 066 899,19	4 329 683,34	1 909 349,60	4 234 025,04	6 841 418,39	3 725 731,72	4 042 932,43	7 385 306,84	4 635 102,80	77 659 390,85	

Wydatki Funduszu w układzie budżetu zadaniowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku realizował zadania w ramach Funkcji 13 i 14 budżetu zadaniowego.

W ramach Funkcji 13 realizowano zadanie 13.2 „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”. Celem zadania było zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych. Cel mierzony był przy wykorzystaniu miernika „Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia”. Plan według ustawy budżetowej wynosił 619.710 osób, plan po zmianach wynosił 726.034 osób. Miernik osiągnięto na poziomie 756.978 osób. Zasadniczy wpływ na poziom miernika miały zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zadanie „Wyrównywanie różnic między regionami” realizowane przez jednostki organizacyjne PFRON. Fundusz zaplanował wielkość miernika dla samorządów powiatowych w oparciu o dane wieloletnie, ale bezpośredni wpływ na wykonanie miernika mają samorządy, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie

z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...). Jest to suwerenna decyzja samorządów. Średnie dofinansowanie na jedną osobę niepełnosprawną przyznawaną przez samorząd powiatowy było wyższe od zakładanego o 241,05 zł i wynosiło 1 162,20 zł (bez kosztów obsługi). W 2012 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” dofinansowanie otrzymały projekty, w ramach których wsparcie otrzymało więcej osób niż było to planowane. W przypadku tego zadania liczba osób objętych wsparciem zależy od rodzaju i charakteru projektu i nie ma bezpośredniego związku z wypłaconą kwotą dofinansowania. Wskazany miernik został zaplanowany w oparciu o wyniki realizacji tego zadania w poprzednich latach, ale z uwagi na charakter i rodzaj objętych dofinansowaniem projektów, osiągnięta wartość miernika przekroczyła wartość planowaną.

W ramach zadania 13.2 Fundusz realizował następujące podzadania i działania :

1. podzadanie 13.2.1 Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych; cel podzadania : Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych, objętych działaniami aktywizacyjnymi; miernik realizacji celu : Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej :
 - plan wg ustawy budżetowej 18,2
 - plan po zmianach 21,3
 - wykonanie 22,6
- a. działanie 13.2.1.1 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego; cel działania : Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanej przez samorządy terytorialne; miernik realizacji celu : Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej :
 - plan wg ustawy budżetowej 15,0
 - plan po zmianach 18,4
 - wykonanie 19,3
- b. działanie 13.2.1.2 Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej; cel działania : Zaspokajanie potrzeb osób

niepełnosprawnych w ramach realizowanych programów z zakresu rehabilitacji społecznej; miernik realizacji celu : Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach realizowanych przez PFRON (b) na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej (b) :

- plan wg ustawy budżetowej 3,2
- plan po zmianach 3,0
- wykonanie 3,4

2. podzadanie 13.2.2 Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych; cel podzadania : Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i możliwości korzystania z programów z zakresu rehabilitacji społecznej; miernik realizacji celu : Liczba realizowanych umów z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe :

- plan wg ustawy budżetowej 550
- plan po zmianach 550
- wykonanie 638

a. działanie 13.2.2.1 Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań zleczanych i tworzenie płaszczyzny współpracy; cel działania : Zapewnianie udziału partnerów społecznych w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych; miernik realizacji celu : Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie :

- plan wg ustawy budżetowej 350
- plan po zmianach 351
- wykonanie 422

W ramach Funkcji 14 realizowano zadanie „ Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Celem zadania było zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Cel mierzony był przy wykorzystaniu miernika „Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym”. Miernik w planie według ustawy budżetowej wynosił 26,40%, natomiast w planie po zmianach wynosił 26,40%. Został on osiągnięty na poziomie 25,70%. Zasadniczym elementem wpływającym na wielkość miernika były między innymi następujące zadania : dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych oraz „Program Student II”. W okresie sprawozdawczym miernik dla zadania dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych został zrealizowany na poziomie 95,22% w stosunku do zaplanowanego. W zakładanym okresie podmioty wnioskowały na mniejszą liczbę unikalnych numerów pesel niż planowano. Miernik dla zadania refundacja składek zgodnie z art. 25a został osiągnięty na poziomie 94,48% w stosunku do zaplanowanego. W zakładanym okresie o refundację składek na ubezpieczenia społeczne ubiegała się mniejsza liczba beneficjentów niż zakładano. W 2012 r. refundację w ramach zwrotu kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych otrzymały zakłady pracy chronionej, które zatrudniały większą liczbę osób niepełnosprawnych niż planowano. W przypadku tego zadania liczba osób objętych wsparciem zależy od stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, którym udzielono refundacji i nie ma bezpośredniego związku z wypłaconą kwotą refundacji. Wskazany miernik został zaplanowany w oparciu o przeprowadzoną analizę tego zadania w oparciu o dane z lat poprzednich, ale z uwagi

na objęcie refundacją zakładów pracy chronionej zatrudniających większą liczbę osób niepełnosprawnych, osiągnięta wartość miernika przekroczyła wartość planowaną. W ramach programu Student II miernik został zaplanowany w oparciu o realizację w latach poprzednich. Przekroczenie planowanego miernika związane jest z rosnącym zainteresowaniem programem ze strony osób niepełnosprawnych, co skutkowało wypłacono większą kwotą dofinansowania.

W ramach zadania 14.3 Fundusz realizował następujące podzadania i działania :

1. podzadanie 14.3.1 Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; cel podzadania : Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym; miernik realizacji celu : Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym :
 - plan wg ustawy budżetowej 22,90%
 - plan po zmianach 22,90%
 - wykonanie 21,70%
- a. działanie 14.3.1.1. Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy; cel działania : Wspieranie zatrudnienia i zapewnienie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych; miernik realizacji celu : Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji zawodowej, które korzystają z form wsparcia na chronionym i otwartym rynku pracy (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b) :
 - plan wg ustawy budżetowej 66,1
 - plan po zmianach 66,1
 - wykonanie 67,1
- b. działanie 14.3.1.2 Wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników; cel działania : Zapewnianie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników; miernik realizacji celu : Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników objętych działaniami w zakresie rehabilitacji zawodowej, które korzystają z form wsparcia (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b) :
 - plan wg ustawy budżetowej 7,7
 - plan po zmianach 7,7
 - wykonanie 7,7
- c. działanie 14.3.1.3 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego; cel działania : Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy; miernik realizacji celu : Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b) :
 - plan wg ustawy budżetowej 1,9
 - plan po zmianach 1,9
 - wykonanie 2,3
- d. działanie 14.3.1.4 Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizację zawodową; cel działania : Poszerzenie obszaru działań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej poprzez realizację programów; miernik realizacji celu : Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących

w programach realizowanych przez PFRON na 100 osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym :

- plan wg ustawy budżetowej 5,7
- plan po zmianach 2,9
- wykonanie 2,9

Wyjaśnienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym na 2012 rok przedstawia tabela nr 39.

Tabela nr 39

lp.	Funkcja/zadania/podzadanie/działanie	cel	miernik			
			nazwa	plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	plan po zmianach na 2012 r.	określenie odchyień
1	2	3	4	5	6	7
13	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny					
13.2	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	619 710	726 034	756 978
13.2.1	Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych, objętych działaniami aktywizacyjnymi	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	18,2	21,3	22,6
13.2.1.1	Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego	Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanej przez samorządy terytorialne	Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie (a) na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej (b)	15,0	18,4	19,3
13.2.1.2	Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej	Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizowanych programów z zakresu rehabilitacji społecznej	Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach realizowanych przez PFRON (b) na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej (b)	3,2	3,0	3,4
13.2.2	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i możliwości korzystania z programów z zakresu rehabilitacji społecznej	Liczba realizowanych umów z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe	550	550	638
13.2.2.1	Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań zleczanych i tworzenie płaszczyzny współpracy	Zapewnianie udziału partnerów społecznych w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych	Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie	350	351	422
14	Rynek pracy					
14.3	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Wsółczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	26,40%	26,40%	25,70%
14.3.1	Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	22,90%	22,90%	21,70%
14.3.1.1	Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy	Wspieranie zatrudnienia i zapewnienie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji zawodowej, które korzystają z form wsparcia na chronionym i otwartym rynku pracy (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b)	66,1	66,1	67,1
14.3.1.2	Wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	Zapewnianie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników objętych działaniami w zakresie rehabilitacji zawodowej, które korzystają z form wsparcia (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b)	7,7	7,7	7,7
14.3.1.3	Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego	Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b)	1,9	1,9	2,3
14.3.1.4	Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizację zawodową	Poszerzenie obszaru działań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej poprzez realizację programów	Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach realizowanych przez PFRON na 100 osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	5,7	2,9	2,9

Wydatki bieżące (własne) Funduszu

W planie finansowym na 2012 rok na wydatki i koszty bieżące własne Funduszu (§§ 4010 – 4810) przewidziano środki w wysokości 385.384 tys. zł w tym: 160.018 tys. zł na wydatki i koszty działalności bieżącej Biura i Oddziałów w §§ 4010 – 4750 oraz 225.366 tys. zł w § 4810 na koszty związane z odpisami aktualizującymi wartość należności z tytułu należności wpłat pracodawców na PFRON, udzielonych pożyczek, pozostałych należności oraz zarachowanych odsetek od pożyczek i pozostałych należności.

W 2012 roku wydatki i koszty bieżące własne Funduszu (§§ 4010–4810) wyniosły 339.613.013,18 zł w tym: 115.613.767,26 zł, na działalność bieżącą Biura i Oddziałów w §§ 4010 – 4750 co stanowi 72,25% kwoty planowanej, oraz w części na koszty związane z odpisami aktualizującymi (§ 4810) w kwocie 223.999.245,92 zł, co stanowi 99,39% planu. Wydatki w §§ 4010 – 4750 były zrealizowane w ramach kwot planowanych.

Ponadto w planie finansowym w § 3020 na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przewidziana była kwota 3.488 tys. zł. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 2.597.087,30 zł, tj. 74,46% planu.

W 2012 roku przeciętne zatrudnienie w PFRON wyniosło łącznie 939,51 etaty, z tego: w Biurze 602,66 etaty i w Oddziałach 336,85 etaty.

W stosunku do planowanego średniorocznego zatrudnienia w 2012 roku ogółem 933,25 etatów, wykonanie było wyższe o 6,26 etatu i stanowiło 100,67% planowanego zatrudnienia.

Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2012 roku w kwocie 52.218.031,59 zł stanowią 45,17 % wydatków i kosztów na działalność bieżącą Funduszu (§§ 4010 – 4750).

Przeciętne wynagrodzenie osobowe w 2012 roku wyniosło 4.631,67 zł, (w tym: bez nagrody rocznej 4.367,41 zł).

Kwota poniesionych wydatków na działalność bieżącą Funduszu stanowi 2,09% wydatków ogółem zrealizowanych w 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne własne

W 2012 roku PFRON na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanował kwotę 31.095 tys. zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki inwestycyjne (środki trwałe w budowie) (§ 6110) kwotę | 14.064 tys. zł, |
| - zakupy inwestycyjne (§ 6120) kwotę | 17.031 tys. zł. |

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 6.249.125,98 złotych co stanowi (20,10 %) planu rocznego, z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - w Biurze PFRON w wysokości | 5.917.453,07 zł, |
| - w Oddziałach PFRON w wysokości | 331.672,91 zł. |

Stany Funduszu na początek i koniec 2012 roku

Na 1 stycznia 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok stan Funduszu wynosił 640.557 tys. zł w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Wartości niematerialne i prawne | 33.011 tys. zł, |
|------------------------------------|-----------------|

2) Majątek trwały	36.663 tys. zł,
a) środki trwałe	36.663 tys. zł,
b) środki trwałe w budowie	0 zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszyły się wartości niematerialne i prawne o 8.232 tys. zł i wyniosły 24.779 tys. zł, nastąpił spadek majątku trwałego o kwotę 2.577 tys. zł do kwoty 34.086 tys. zł, zmniejszyła się wartość środków trwałych o 2.577 tys. zł do poziomu 34.086 tys. zł, środki trwałe w budowie nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.

Koszty amortyzacji wyniosły 17.052 tys. zł.

3) Majątek obrotowy 570.883 tys. zł w tym:

- a) środki pieniężne (z lokatami) na rachunkach bankowych 440.303 tys. zł,
W 2012 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 81 poz.443) Fundusz lokował wolne środki pieniężne w formie automatycznych depozytów overnight oraz depozytów terminowych u Ministra Finansów.

Stan środków pieniężnych (z lokatami) w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę 157.466 tys. zł do poziomu 597.769 tys. zł. Wysokość lokat PFRON w formie depozytu terminowego u Ministra Finansów na koniec grudnia 2012 roku wynosiła 400.000 tys. zł.

- b) należności z tytułu udzielonych pożyczek 12.614 tys. zł, z tego:

- od zakładów pracy chronionej 10.365 tys. zł,
- od osób niepełnosprawnych w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Funduszu 115 tys. zł,
- w pozostałych pożyczkach 2.134 tys. zł.(ZFŚS)

Na 31.12.2012 r. w stosunku do stanu na 01.01.2012 r., nastąpił spadek należności z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 10.528 tys. zł - stan tych należności na 31.12.2012 r. i wyniósł:

- w pozostałych pożyczkach 2.086 tys. zł.(ZFŚS)

- c) należności od pracodawców z tytułu wpłat na Fundusz na dzień 01.01.2013 r. wynosiły 602.451 tys. zł

W 2012 r. nastąpił spadek należności o kwotę 20.234 tys. zł i zamknął się kwotą 582.217 tys. zł.

Powyższy stan należności to przede wszystkim efekt prowadzenia szybkiej ścieżki dochodzenia należności poprzez wystawianie upomnień w cyklicznych okresach.

Koszty poniesione przez PFRON w 2012 r. z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie dochodzenia należnych wpłat od pracodawców wyniosły 2.736 tys. zł.

- d) zobowiązania Funduszu wobec pracodawców na dzień 01.01.2012 r. wyniosły 59.118 tys. zł.

W 2012 r. nastąpił wzrost zobowiązań o kwotę 3.410 tys. zł – na koniec roku zobowiązania wyniosły 62.529 tys. zł.

Wzrost stanu zobowiązań z tytułu wpłat obowiązkowych spowodowany był m.in. brakiem deklaracji (podmioty często dokonują wpłat przed zarejestrowaniem

w ewidencji PFRON nie składając przy tym deklaracji), uregulowaniem większej kwoty niż wykazany w deklaracjach oraz korygowaniem deklaracji bez złożenia wniosku o zwrot.

- e) odpisy aktualizujące wartość należności na dzień 01.01.2012 r. wyniosły 545.405 tys. zł, w tym: z tytułu wpłat pracodawców na PFRON 394.055 tys. zł.
W 2012 r. stan odpisów należności zwiększył się o 73.405 tys. zł i wyniósł na koniec roku 618.810 tys. zł. Z tytułu wpłat pracodawców na PFRON odpisy wzrosły o 70.301 tys. zł do kwoty 464.356 tys. zł.
Zmiana w kwocie odpisów wynika z zaksięgowania większej kwoty utworzonych odpisów w stosunku do kwot wynikających z zaksięgowanych wniosków o rozwiązanie i wykorzystanie odpisów.

Stan Funduszu na 31.12.2012 roku wyniósł 699.857 tys. zł i jest wyższy w stosunku do 01.01.2012 roku o 59.300 tys. zł.

Powyższe sprawozdanie z działalności i realizacji planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2012 rok przedstawia w sposób rzetelny informacje o zrealizowanych zadaniach, na podstawie sporządzonego sprawozdania finansowego na dzień 28 lutego 2013 roku.

Warszawa, 8 marzec 2013 roku

Załączniki:

- 1) RB-40 roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2012 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 2) RB-B22 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.

PREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Skiba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, ul. J. Pawła II 13	RB-40 roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2012 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.	Adresat Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa
---	--	---

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego PFRON
w 2012 roku

Część A

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 roku
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 261 994	5 032 501	5 032 501	4 836 306
1.	Wydatki bieżące	4 205 413	4 791 048	4 860 595	4 700 637
2.	Wydatki inwestycyjne	56 581	241 453	171 906	135 668
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	39 286	65 000	58 441	54 140
1.1	- wydatki bieżące	646	5 750	1 058	983
1.2	- wydatki inwestycyjne	38 640	59 250	57 383	53 157
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	38 661	90 143	90 143	37 145
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 751 872	2 886 512	2 982 512	2 967 110
4.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2	99 864	50 000	50 000	46 059
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	2 764	8 000	3 772	552
5.1	- wydatki bieżące	2 764	8 000	3 772	552
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	1	30	5	1
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a	96 572	191 284	156 084	148 409
7.1	- wydatki bieżące	96 425	83 384	78 184	75 438
7.2	- wydatki inwestycyjne	147	107 900	77 900	72 972
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	963	6 500	4 000	2 521
8.1	- wydatki bieżące	963	6 500	4 000	2 521
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	1 802	35 000	12 185	7 402
9.1	- wydatki bieżące	1 460	20 000	9 157	5 241
9.2	- wydatki inwestycyjne	343	15 000	3 028	2 160
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	126 549	89 347	89 347	76 377
11.	Zadania zlecane - art. 36	121 191	170 000	170 000	162 369
11.1	- wydatki bieżące	119 843	167 500	167 500	161 238
11.2	- wydatki inwestycyjne	1 348	2 500	2 500	1 130
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	768 978	988 631	988 631	985 292
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	193 493	385 384	385 384	339 613
13.1	- wynagrodzenia	52 274	52 282	52 282	52 218
13.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 525	8 947	9 123	8 456
13.3	- składki na Fundusz Pracy	1 029	1 327	1 327	1 001
13.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 165	1 200	1 200	1 094
13.5	- pozostałe, w tym:	54 305	96 262	96 086	52 845
13.5.1	- zakup usług remontowych	713	1 894	1 894	667
13.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	16 346	33 506	33 506	17 052
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	77 195	225 366	225 366	223 999
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 157	3 488	3 488	2 597
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	16 103	56 803	31 095	6 249
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 509	6 379	6 379	244
17.	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art. 47 ust.1 pkt 4 lit.c			1 035	226
17.1	- wydatki bieżące			1 035	226
18.	Usuwanie skutków powodzi	230			
18.1	- wydatki bieżące	230			

Część B

Część B		Paragrafy	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
Lp.	Treść			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 roku
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	208 946	157 174	157 174	640 557
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	59 556	80 000	80 000	440 303
2.	Udziały	x				
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x				
4.	Należności, w tym:	x	734 780	727 302	727 302	757 065
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	596 031	590 000	590 000	602 451
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 476	15 500	15 500	12 614
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-81 875	-71 220	-71 220	-75 677
5.1	- pozostałe	x	-81 875	-71 220	-71 220	-75 677
5.1.1	- wymagalne	x				
II.	Przychody	x	4 677 502	5 059 036	5 059 036	4 889 356
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2007, 2430	744 668	786 008	786 008	771 561
1.1	- dotacja celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2007	27 050	38 322	38 322	23 875
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 794 350	4 150 000	4 150 000	3 914 720
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 579	1 452	1 452	4 334
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	136 906	121 576	121 576	198 740
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	4 261 994	5 032 501	5 032 501	4 836 306
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 121 418	3 330 445	3 336 157	3 279 926
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		113 326	149 006	76 904	62 354
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	107 527	135 484	63 382	56 782
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	5 799	13 522	13 522	5 572
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 008 092	3 181 439	3 259 253	3 217 573
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 008 092	3 181 439	3 259 253	3 217 573
2.	Transfery na rzecz ludności	x	87 154	3 588	67 423	63 988
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	32 862	76 621	76 621	31 573
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	193 493	385 384	385 384	339 613
4.1	- wynagrodzenia	4010-4100	52 274	52 282	52 282	52 218
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 525	8 947	9 123	8 456
4.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 029	1 327	1 327	1 001
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 165	1 200	1 200	1 094
4.5	- pozostałe	x	54 305	96 262	96 086	52 845
	w tym:					
	- zakup usług remontowych	4270	713	1 894	1 894	667
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	16 346	33 506	33 506	17 052
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	77 195	225 366	225 366	223 995

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7
w tysiącach złotych						
5.	Wydatki inwestycyjne	x	56 581	241 453	171 906	135 668
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110,6120	16 103	56 803	31 095	6 249
5.2	- dotacje inwestycyjne	6260,6270	40 478	184 650	140 811	129 419
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	768 978	988 631	988 631	985 292
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	1 509	6 379	6 379	244
IV.	Stan funduszu na koniec roku (VII-III) *)	x	640 557	240 512	214 804	699 857
w tym:						
1.	Środki pieniężne	x	440 303	125 952	125 952	597 769
2.	Udziały	x				
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x				
4.	Należności, w tym:	x	757 065	882 962	882 962	739 969
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	602 451	700 000	700 000	582 217
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	12 614	16 000	16 000	2 086
5.	Zobowiązania (minus)	x	-75 677	-76 390	-76 390	-72 370
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-75 677	-76 390	-76 390	-72 370
5.1.1	- wymagalne	x				

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 roku
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania wg wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 roku
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	597 687
1.1	- do 3 dni	0,00	0,00	0,00	197 687
1.2	- powyżej 3 dni	0,00	0,00	0,00	400 000

*)

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

16 103 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan według ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

56 803 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

31 095 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie 2012 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

6 249 tys. zł

Uwaga

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w "górze", poniżej 500 zł - w "dół". Dane ujęte w tabelach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń. Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń (w granicach 1 - 3 jednostek)

Główny Księgowy Funduszu



Wiesława Całka
Główny Księgowy

rok miesiąc dzień

PREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Skiba

Kierownik Jednostki

RB-BZ2 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym
za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.

Lp.	Funkcja/zadania/podziałania/ działania (nr i nazwa)	Wydania/koszty					Cel	Mieznik				Mieznik
		Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	% (4/3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości mieznika na koniec roku obrotowego	Wykonanie	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI OGÓŁEM	5 032 501 000,00	5 032 501 000,00	4 836 305 835,33	0,00	96,10						
13	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	1 273 935 000,00	1 258 444 000,00	1 220 726 998,45	0,00	97,00						
13.2	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	1 273 935 000,00	1 258 444 000,00	1 220 726 998,45	0,00	97,00	Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	619 710	756 978	756 978	
13.2.1	Wspieranie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	1 090 565 000,00	1 074 440 000,00	1 046 499 559,36	0,00	97,40	Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych, objętych działaniami aktywizacyjnymi	Liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	18,2	22,6	22,6	
13.2.1.1	Koordinacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego	909 924 000,00	905 296 000,00	894 411 073,58	0,00	98,80	Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej (realizowanej przez samorządy terytorialne)	Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie (a) na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej (b)	15,0	19,3	19,3	
13.2.1.2	Realizacja programów skierowanych na wspieranie aktywizacji społecznej	180 641 000,00	169 144 000,00	152 088 485,78	0,00	89,92	Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizowanych programów z zakresu rehabilitacji społecznej	Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach realizowanych przez PFRON (b) na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej (b)	3,2	3,4	3,4	
13.2.2	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	183 370 000,00	184 004 000,00	174 227 439,09	0,00	94,69	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i możliwości korzystania z programów z zakresu rehabilitacji społecznej	Liczba realizowanych umów z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe	550	638	638	
13.2.2.1	Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań sfinansowanych i tworzenie placzek wsparcia	183 370 000,00	184 004 000,00	174 227 439,09	0,00	94,69	Zapewnianie udziału partnerów społecznych w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych	Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie	350	422	422	
14	Rynek pracy	3 758 566 000,00	3 774 057 000,00	3 615 578 836,88	0,00	95,80						
14.3	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	3 758 566 000,00	3 774 057 000,00	3 615 578 836,88	0,00	95,80	Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Wsółczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	26,40%	25,70%	25,70%	
14.3.1	Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	3 758 566 000,00	3 774 057 000,00	3 615 578 836,88	0,00	95,80	Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	Wsółczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	22,90%	21,70%	21,70%	
14.3.1.1	Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na etacie w otwartym rynku pracy	3 167 287 000,00	3 247 091 000,00	3 186 639 418,00	0,00	98,14	Wsółczynnik zatrudnienia i zapewnienie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji zawodowej, które korzystają z form wsparcia na etacie w otwartym rynku pracy (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b)	66,1	67,1	67,1	
14.3.1.2	Wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	98 261 000,00	97 746 000,00	83 346 041,43	0,00	85,27	Zapewnienie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników objętych działaniami w zakresie rehabilitacji zawodowej, które korzystają z form wsparcia (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b)	7,7	7,7	7,7	
14.3.1.3	Koordinacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego	172 299 000,00	171 528 000,00	164 057 619,61	0,00	95,64	Wsółczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie (a) na 100 pracujących osób niepełnosprawnych (b)	1,9	2,3	2,3	
14.3.1.4	Realizacja programów skierowanych na wspieranie zatrudnienia i aktywizację zawodową	320 719 000,00	257 692 000,00	181 535 757,84	0,00	70,45	Poszerzenie obszaru działań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej poprzez realizację programów	Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach realizowanych przez PFRON na 100 osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	5,7	2,9	2,9	

PREZES ZARZĄDU
(Kierownik Wydziału)
Skiba

(Główny Księgowy)

Główny Księgowy Funduszu
maas
Gieślawa Całka

(data)

Dyrektor
Wydziału Finansowego
całka
Aneta Sędzińska-Konieczka

Wykaz tabel:

STRONA

Tabela nr 1 - Dofinansowanie kosztów tworzenia zakładów aktywności zawodowej	14
Tabela nr 2 - Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej powstałych w roku 2012	14
Tabela nr 3 - Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej powstałych przed 01.01.2012 r.	15
Tabela nr 4 - Dofinansowanie robót budowlanych w związku z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych art.35 ust.1 pkt 5	16
Tabela nr 5 - Wykorzystanie środków Funduszu na zadania zlecone przez samorządy wojewódzkie	17
Tabela nr 6 - Wykorzystanie środków na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej	18
Tabela nr 7 - Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	20
Tabela nr 8 - Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym	21
Tabela nr 9 - Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu	22
Tabela nr 10 - Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu	23
Tabela nr 11 - Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców	24
Tabela nr 12 - Realizację zadania w formie jednorazowej pomocy finansowej dla podejmujących działalność	25
Tabela nr 13 - Dofinansowanie do 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne na kontynuowanie tej działalności	26
Tabela nr 14 - Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	27
Tabela nr 15 - Dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej powstałych w roku 2012	28
Tabela nr 16 - Dofinansowanie ze środków PFRON działania warsztatów terapii zajęciowej powstałych przed 01.01.2012 r.	29
Tabela nr 17 - Środki wydatkowane na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	31

Tabela nr 18 - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	32
Tabela nr 19 - Środki wydatkowane na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	33
Tabela nr 20 - Wykorzystanie środków przez powiaty na likwidację barier funkcjonalnych na rzecz osób niepełnosprawnych	34
Tabela nr 21 - Wykorzystanie środków Funduszu przez samorządy powiatowe na dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika	35
Tabela nr 22 - Wykorzystanie środków Funduszu przez samorządy powiatowe na zadania zlecane	36
Tabela nr 23 - Realizacja zadania w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na województwa	38
Tabela nr 24 - Realizacja planu w zakresie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej w podziale na województwa	39
Tabela nr 25 – Realizacja zadania zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych w podziale na województwa	41
Tabela nr 26 - Realizacja zadania w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w poszczególnych województwach	43
Tabela nr 27 – Realizacja zadania - „Program wyrównywania różnic między regionami II”	45
Tabela nr 28 - Wypłaty rekompensat dokonane na rzecz gmin w 2012 r.	47
Tabela nr 29 - Wydatkowanie środków na realizację projektów PO KL 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.3.6. w podziale na województwa	48
Tabela nr 30 - Realizację projektów PO KL w ramach Poddziałania 1.3.6 w 2012 roku w podziale na województwa	50
Tabela nr 31 - Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	51
Tabela nr 32 - Realizacja zadań zleczanych w Biurze i 16 terenowych Oddziałach PFRON	54
Tabela nr 33 - Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	56
Tabela nr 34 - Realizacja programu w 2012 „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” w podziale na województwa	58
Tabela nr 35 - Realizacja programu w 2012 „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” w podziale na województwa	59
Tabela nr 36 - Realizacja programu „Wsparcie inicjatyw” w 2012	60
Tabela nr 37 - Realizacja programu „Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu” w podziale na województwa	62

Tabela nr 38 - Realizacja programu „Aktywny samorząd” w podziale na województwa	65
Tabela nr 39 - Wyjaśnienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym	70