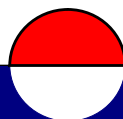


Państwowy Fundusz

**Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**



SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI
PLANU FINANSOWEGO
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w 2011 roku

Warszawa, marzec 2012 roku.

1. Organy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakres ich kompetencji	1
2. Działalność kontrolna PFRON	3
3. Działalność Audytu Wewnętrznego w PFRON w 2011 roku	5
4. Działalność Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością	6
5. Realizacja planu finansowego w 2011 roku	
a) Przychody	7
b) Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11
6. Realizacja ustawowych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie i powiatowe ze środków Funduszu	14
7. Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie	14
a) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o rehabilitacji (...)	14
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 (...)	16
c) Zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym art. 36 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...)	17
8. Zadania realizowane przez samorządy powiatowe	17
a) Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej art. 26e ustawy o rehabilitacji (...)	18
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 (...)	19
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. 38 i 40 ustawy o rehabilitacji (...)	21
f) Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców art.41 ustawy o rehabilitacji (...)	22

g) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12 ustawy o rehabilitacji (...)	23
h) Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesieniu wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a ustawy o rehabilitacji (...)	23
i) Dofinansowanie do 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 (...)	24
j) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a ustawy o rehabilitacji (...)	24
k) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji (...)	25
l) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b ustawy o rehabilitacji (...)	27
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 (...)	28
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 (...)	29
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 (...)	30
p) Zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym art. 36 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (...)	31
9. Zadania rehabilitacji (...) zawodowej realizowane przez Biuro i Oddziały PFRON	
a) Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne art. 25a ustawy o rehabilitacji (...)	31
b) Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...)	34
c) Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)	35
d) Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych art.26a ustawy o rehabilitacji (...)	37
e) Działania wyrównujące różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...), realizowane w ramach przyjętego przez Radę Nadzorczą programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”	39
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 (...)	42
g) Realizacja Programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)	43
10. Zadania rehabilitacji (...) społecznej realizowane przez Biuro i Oddziały PFRON	45
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 (...)	45
b) Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących - art. 20 b ustawy o rehabilitacji (...)	46
c) Zadania zlecane art. 36 ustawy o rehabilitacji (...)	47
11. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji (...)	53
1. Programy służące zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych	53
1.1. „Komputer dla Homera 2010”	53
1.2. „Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”	56
1.3. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	57
1.4. „Trener Pracy - zatrudnienie wspomaganie osób niepełnosprawnych”	57
1.5. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”	58
2. Programy służące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	
2.1. „Pegaz 2010”	60
2.2. „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008”	63
2.3. „Wsparcie Inicjatyw”	63
2.4. „Pitagoras 2007 - program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”	64
2.5. „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski”	67
2.6. „Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu”	67
2.7. Usuwanie skutków powodzi na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.	70
2.8. „Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”	70
12. Wydatki (bieżące własne) Funduszu	71
13. Stan Funduszu na początek i koniec 2011 roku	72
14. 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 2011 był czternastym 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 PFRON

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 PFRON w 2011 r.:

Prezes Rady Nadzorczej:

- 1) Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

Członkowie Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2011 r.:

- 2) Dariusz Atlas – przedstawiciel Ministra Finansów,
- 3) Maciej Dudek – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) Renata Górna – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
- 5) Ewa Kędzior – przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
- 6) Jan Kazimierz Kowalski – przedstawiciel Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
- 7) Jacek Męcina – przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”,
- 8) Halina Peplińska – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
- 9) Janusz Piątek – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego,
- 10) Henryk Waszkowski – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,
- 11) Zofia Żuk – przedstawiciel Business Centre Club – Związku Pracodawców.

Członkowie Rady Nadzorczej od 1 lipca 2011 r.:

- 1) Dariusz Atlas – przedstawiciel Ministra Finansów,
- 2) Adam Dołowy – przedstawiciel Środowiskowego Warszawskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego,
- 3) Maciej Dudek – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) Renata Górna – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
- 5) Ewa Kędzior – przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
- 6) Jacek Męcina – przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”,
- 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.

W 2011 roku odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej PFRON, zostały podjęte 24 uchwały Rady.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą PFRON dotyczyły m. in.:

- 1) zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji planu działalności – planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku”,
- 2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2010 rok,
- 3) zatwierdzenia projektu Budżetu Państwa na 2012 rok – planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 4) zatwierdzenia programów:
 - „Wsparcie Inicjatyw”,
 - „Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”,
- 5) zatwierdzenia zmian do funkcjonującego programu:
 - „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”.

Zarząd PFRON

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 2011 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 Maciej Szykuła - Zastępca Prezesa Zarządu (od dnia 17.09.2009 r. do dnia 31.01.2011 r.),
- Pan Jacek Brzeziński - Zastępca Prezesa Zarządu (od dnia 07.02.2011 r.).

Zarząd Funduszu w 2011 roku odbył 64 posiedzeń podejmując 308 uchwał w sprawach należących do jego kompetencji.

Działalność kontrolna PFRON

W 2011 roku działania kontrolne PFRON prowadzone były przez Wydział Programowania i Realizacji Zadań (w zakresie weryfikacji rozliczeń przedłożonych przez podmioty, które otrzymały środki Funduszu), Wydział Kontroli oraz przez Oddziały Funduszu.

W ramach realizacji programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON oraz pozostałych zadań realizowanych na szczeblu Biura Funduszu, Wydział zweryfikował 764 sprawy – rozliczeń projektów.

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli oraz Oddziałów PFRON prowadzona była w oparciu o półroczne plany kontroli, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu PFRON w dniu 29 grudnia 2010 r. oraz w dniu 22 czerwca 2011 r. W 2011 roku zaplanowano przeprowadzenie:

- 161 kontroli przez Wydział kontroli PFRON (I półrocze – 86, II półrocze - 75),
- 1.792 kontrole przez Oddziały PFRON (I półrocze – 871, II półrocze - 921).

Realizacja zadań kontrolnych przez Wydział Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2011 roku Wydział Kontroli przeprowadził u beneficjentów PFRON 172 kontrole, w tym:

- 1) 28 kontroli samorządów powiatowych, którym przekazano środki finansowe PFRON wg algorytmu, na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, z tego:
 - a) 19 kontroli dwóch lub więcej zadań ustawowych samorządów powiatowych, na podstawie art. 26e i art. 12a ustawy o rehabilitacji,
 - b) 2 kontrole dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji,
 - c) 5 kontroli dwóch lub więcej zadań ustawowych samorządów powiatowych, na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7a-e ustawy o rehabilitacji,
 - d) 2 kontrole dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji.
- 2) 29 kontroli beneficjentów programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o rehabilitacji oraz fundacji i organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecane przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, w tym:
 - 11 kontroli programu „Partner III - Wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” - postanowienia dotyczące zadań i projektów realizowanych do 31.12.2008 r.,
 - 5 kontroli dotyczących programu „Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych”,
 - 2 kontrole obejmujące realizację zadań zleconych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji oraz programów pn. „Partner 2006”, „Partner III” w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach,
 - 1 kontrola obejmująca realizację zadań zleconych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji,
 - 10 kontroli programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”.

- 3) 1 kontrola z realizacji Programu zatwierdzonego przez Radę Ministrów zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji pn. „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”.
- 4) 10 kontroli wewnętrznych jednostek organizacyjnych PFRON, w tym:
 - a) 7 kontroli wewnętrznych w Oddziałach, które dotyczyły realizacji w latach 2003 – 2009 programu Pegaz 2003 obszar C. Kontrolą objęto Oddziały: Kujawsko-Pomorski, Pomorski, Lubuski, Opolski, Śląski, Lubelski i Zachodniopomorski,
 - b) 2 kontrole wewnętrzne w Oddziałach Śląskim i Mazowieckim, które dotyczyły: realizacji zadań na podstawie art. 36 w ramach zawartych umów ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach Śląskich i z Fundacją Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie oraz działań kontrolnych Oddziałów w zakresie wykorzystania środków PFRON zgodnie z celami i zasadami zadań zleczonych w ramach ww. umów,
 - c) 1 kontrola wewnętrzna w Oddziale Małopolskim dotycząca ustalenia stanu faktycznego i prawnego w zakresie prawidłowości wydatkowania środków PFRON na rzecz wydawnictwa "Głos Małopolski i Podkarpacia, Serce Innym" - Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Kontrola ta przeprowadzona została przy współpracy pracowników z Oddziału Śląskiego.
- 5) 101 kontroli beneficjentów zarejestrowanych w systemie SODiR, z tego:
 - a) 34 kontrole pracodawców, którzy uzyskali miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników na podstawie art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji,
 - b) 67 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
- 6) 3 kontrole pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej, którzy uzyskali dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji.

Łącznie w 2011 roku kontrolami objęto 39 zakładów pracy chronionej oraz 133 innych podmiotów. Spośród 172 przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w 140 przypadkach, czyli w 81,40 % .

Wydział Kontroli współpracował w ramach wykonywanych zadań z: Najwyższą Izbą Kontroli, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędami Kontroli Skarbowej. 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. Ponadto Wydział Kontroli opiniował informacje dla Zarządu PFRON przygotowywane przez Oddziały PFRON oraz uczestniczył w opiniowaniu projektów programów i procedur do programów, przedkładanych przez Wydział Programowania i Realizacji Zadań PFRON w wystąpieniach do Zarządu PFRON.

Realizacja zadań kontrolnych przez Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddziały Funduszu w 2011 roku przeprowadziły u beneficjentów Funduszu łącznie 1.780 kontroli.

Kontrolami tymi objęto:

- 94 zakładów pracy chronionej,
- 1.229 osób fizycznych,
- 457 inne podmioty.

Ogółem w 1.780 kontrolach przeprowadzonych przez Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w 349 przypadkach, co stanowi 19,61% przeprowadzonych kontroli.

Działalność Audytu Wewnętrznego w PFRON w 2011 r.

W ciągu 2011 r. pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego przeprowadzili 24 zadania audytowe 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 24 wewnętrznych jednostek organizacyjnych PFRON (16 Oddziałów oraz Wydziału Programowania i Realizacji Zadań, Wydziału Wpłat Obowiązkowych, Wydziału Administracyjno-Technicznego, Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej, Wydziału Finansowego, Wydziału Informatyki, Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. kontroli zarządczej).

Zrealizowanych zostało jedenaście tematów przyjętych w planie audytu wewnętrznego PFRON na 2011r.

Zakres tematyczny działań audytowych ujętych w rocznym planie audytu na rok 2011 obejmował niżej wymienione zagadnienia:

1. Przeprowadzenie przez audytorów wewnętrznych szkoleń pracowników Funduszu na temat funkcjonowania kontroli zarządczej – czynności doradcze.
2. Wsparcie działań dotyczących analizy i przygotowania rejestru ryzyk w ramach zarządzania ryzykiem i przeprowadzenia przez pracowników Funduszu samooceny systemu kontroli zarządczej – czynności doradcze.
3. Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków i zakupów własnych w kontekście celowości i gospodarności – zadanie zapewniające.
4. Ocena kontroli weryfikujących prawidłowość wypłat dofinansowań i refundacji (w obszarze dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek SODiR) – zadanie zapewniające.
5. Poprawność danych w wybranych systemach/projektach informatycznych – zadanie zapewniające.
6. Ocena kontroli weryfikujących celowość i gospodarność przedsięwzięć realizowanych w ramach wybranych programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą – zadanie zapewniające.
7. Realizacja zadań zleczanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji – zadanie zapewniające.
8. Ocena działań dotyczących pozyskiwania wpłat od podmiotów w upadłości oraz od ZPCh w przypadku likwidacji, upadłości, wykreślenia z ewidencji gospodarczej, utraty statusu ZPCh, nieprawidłowego wykorzystywania ZFRON – zadanie zapewniające.
9. Stosowanie wymogów kontroli zarządczej przy planowaniu działalności i monitorowania realizacji planu Funduszu – zadanie zapewniające.
10. Ocena kontroli dotyczących tworzenia i realizacji programów wspieranych ze środków UE – zadanie zapewniające.
11. Stosowanie wzorów umów funkcjonujących w Funduszu – zadanie zapewniające.

Przeprowadzano również czynności sprawdzające, które objęły w 2011 r. monitorowanie wdrażania i realizacji zaleceń/rekomendacji wynikających z zadań audytowych przeprowadzonych w latach 2009-2011.

Pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego przekazali w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych łącznie 54 zalecenia służące poprawie jakości oraz skuteczności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w PFRON. W ramach sformułowanych zaleceń audytorzy przedstawili jednostkom audytowanym sugestie dotyczące sposobu realizacji określonych działań oraz postulowali wykorzystanie istniejących lub wypracowanie nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych. Realizacja zaleceń wynikających z audytu wewnętrznego podlega bieżącemu monitorowaniu.

Współpraca z kontrolami zewnętrznymi:

W 2011 r. pracownicy Wydziału współpracowali z kontrolerami:

- Najwyższej Izby Kontroli przy kontroli wykonania planu finansowego PFRON za 2010 rok,
- Urzędu Kontroli Skarbowej przy kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2009 roku,
- Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w związku z oceną audytu wewnętrznego w Funduszu, poprzez udostępnianie materiałów i udzielane wyjaśnień jak również koordynując współpracę jednostek organizacyjnych Funduszu z kontrolerami NIK oraz UKS.

Działalność Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zadania realizowane przez PSJ w 2011 r.

1. Audyty Systemu Zarządzania Jakością:

Audyty realizowane przez pracowników PSJ oraz auditorów wewnętrznych będących pracownikami jednostek organizacyjnych Funduszu prowadzone były w 2011 roku w oparciu o roczny harmonogram auditów, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu PFRON. Na podstawie opracowanego harmonogramu przeprowadzono 30 auditów w jednostkach organizacyjnych Funduszu (Oddziałach i Wydziałach). Przeprowadzenie każdego auditu było poprzedzone skompletowaniem zespołu auditorów, przygotowaniem planu auditu, pytań auditowych oraz informacji o wcześniej przeprowadzonym audicie. Ze wszystkich auditów opracowano raporty oraz w przypadkach gdy stwierdzano niezgodności - protokoły niezgodności (w ilości 6 szt.).

2. Działania korygujące i zapobiegawcze

Monitorowano działania korygujące w odniesieniu do niezgodności (razem 14 niezgodności) stwierdzonych w czasie auditów jak i tzw. pozaauditowych.

3. Szkolenia

Przygotowano i koordynowano udział czterech pracowników Funduszu w dwustopniowym szkoleniu kandydatów na auditora wewnętrznego. Przeszkolono 77 pracowników PFRON w zakresie znajomości normy ISO 9001

4. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością

W 2011 r. PSJ koordynował prace przy przygotowywaniu, zatwierdzaniu sześciu nowych dokumentów SZJ, a także realizował ich rozpowszechnianie.

Uczestniczono w przygotowywaniu i wprowadzaniu w życie aktualizacji dziewiętnastu wydań dokumentów SZJ. Na koniec 2011 r. dokumentacja SZJ PFRON składała się z :

- Księgi Jakości,

- 5 procedur systemowych,
 - 26 planów przebiegu procesów,
 - 31 instrukcji.
5. Opracowano harmonogram auditów wewnętrznych na 2012 r. – zatwierdzony przez Prezesa Zarządu.
 6. W 2011 r. zaopiniowano 47 materiałów (typu procedury, regulaminy, dokumenty systemowe) przedkładane Zarządowi.
 7. Zebrano i przygotowano materiały dotyczące funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Funduszu na doroczny przegląd systemu przez Zarząd, który odbył się w grudniu 2011 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

Przychody

Plan finansowy PFRON na 2011 rok opublikowany został w Załączniku do Ustawy Budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku. Uwzględniając przeniesienia pomiędzy pozycjami przychodów dokonane za zgodą Ministra Finansów z dnia 11.04.2011r., 29.07.2011r. oraz 19.12.2011r., plan finansowy PFRON zakładał przychody w wysokości 4.334.959 tys. zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa 749.486 tys. zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową na realizację programów finansowanych 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) 3.454.595 tys. zł
- 3) przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku) 2.378 tys. zł
- 4) pozostałe przychody (przypis) 128.500 tys. zł, z tego:
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 41 tys. zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 tys. zł,
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy 30.000 tys. zł,
 - d) pozostałe odsetki 13.199 tys. zł,
 - e) wpływy z różnych tytułów 71.439 tys. zł,
 - f) wpływy ze zwrotów dotacji 13.786 tys. zł,
 - g) dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 5 tys. zł

Zarachowane w 2011 roku przychody wynoszą 4.677.502.478,08 zł (107,90% środków planowanych na 2011 rok)

z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa 744.667.719,91 zł (99,36%), w tym:
 - a) § 2007 dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE 27.049.852,41 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 49.931.867,50 zł,

- c) § 2430 dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 667.686.000 zł,
- 2) § 0850 deklarowane wpłaty zakładów pracy 3.794.350.341,48 zł (109,83%), 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 30 313 pracodawców oraz 956 decyzji określających zobowiązania na łączną kwotę 3.296.972.821,62 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 5.794 pracodawców oraz 57 decyzji określających zobowiązania na łączną kwotę 301.367.255,37 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 2 607 pracodawców oraz 18 decyzji określających zobowiązania na łączną kwotę 19.904.551,91 zł;
 - e) prowadzących zakłady pracy chronionej, w wysokości 10% 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 2 054 pracodawców oraz 2 decyzje określające zobowiązania na łączną kwotę 149.953.681,78 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 184 pracodawców oraz 21 decyzji określających zobowiązania na łączną kwotę 26.152.030,80 zł;
 - g) na 2011 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.
Na dzień 31.12.2011 r. stan należności PFRON z tytułu „nadwyżki VAT” wynosił 0,00 zł, a zobowiązań 5.303.338,36 zł.

W 2011 r. zaewidencjonowanych zostało 310.937 miesięcznych informacji INF-1 (zwykłych i korygujących) oraz 454.008 deklaracji (zwykłych i korygujących), dotyczących 2011 r., z czego 328.158 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%, 69.306 - jednostek budżetowych, 27.031 - szkolnictwa, 29.441 pochodziło od zakładów pracy chronionej, 72 dotyczyło wpłat zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W 2011 r. wprowadzone zostały także informacje miesięczne INF-1 (zwykłe i korygujące) w łącznej liczbie 47.818 oraz deklaracje (zwykłe i korygujące) w łącznej liczbie 67.571, dotyczące okresów sprzed 2011 r., z czego 53.232 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%, 7.105 - jednostek budżetowych, 3.171 - szkolnictwa, 4.013 pochodziło od zakładów pracy chronionej, a 50 dotyczyło wpłat zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W 2011 r. zarejestrowano 4.141 nowych pracodawców, w tym 1.391 pracodawców na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- 3) § 2960 przelewy redystrybucyjne 1.578.714,29 zł (66,39 %)
zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku,
- 4) pozostałe przychody 136.905.702,40 zł (106,54%), z tego:
- | | |
|--|------------------|
| - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 55.057,76 zł |
| - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy | 30.555.324,25 zł |
| - § 0920 pozostałe odsetki | 14.473.578,45 zł |
| ▪ z oprocentowania środków | 366.528,07 zł |
| ▪ z tytułu odsetek od pożyczek | 50,00 zł |
| ▪ z oprocentowania lokat | 6.781.864,60 zł |
| ▪ odsetek od samorządów | 790.260,63 zł |
| ▪ pozostałe odsetki | 427.686,79 zł |
| ▪ z tytułu opłaty prolongacyjnej | 3.442.292,72 zł |
| ▪ z tytułu odsetek od samorządów wojewódzkich | 199.961,25 zł |
| ▪ z tytułu odsetek od gmin | 94.139,88 zł |
| ▪ z tytułu odsetek od pozostałych należności | 975.513,76 zł |
| ▪ przychody z tytułu zarachowanych odsetek od pozostałych należności-windykacja | 125.576,47 zł |
| ▪ przychody z tytułu zarachowanych odsetek od pozostałych należności-dofinansowania-windykacja | 231.835,32 zł |
| ▪ przychody z tytułu odsetek bankowych – SODiR | 223.663,65 zł |
| ▪ przychody z tytułu odsetek od pozostałych należności –
- windykacja – SODiR | 8.718,84 zł |
| ▪ przychody z tyt. odsetek zapłaconych przez pracodawców od wynagrodzeń - SODiR | 657.461,37 zł |
| ▪ przychody z tyt. odsetek zapłaconych przez ONG-SODiR | 6.544,35 zł |
| ▪ przychody z tyt. odsetek zapłaconych przez RNP-SODiR | 34,09 zł |
| ▪ przychody finansowe dotyczące zadań współfinansowanych ze środków UE | 141.446,66 zł |
| - § 0970 wpływy z różnych tytułów | 87.394.274,99 zł |
| ▪ wpływy ze zwrotów dofinansowań i dotacji z lat ubiegłych | 9.524.231,70 zł |
| ▪ ze zwrotów transferów | 812.851,76 zł |
| ▪ odpisanie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. należn. z tyt. pożyczek | 816.881,53 zł |
| ▪ pozostałe przychody finansowe | 245,21 zł |
| ▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart.poz. należn.z tyt. zarach. odsetek (ugody) | 270.869,85 zł |
| ▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. | |

wart. poz. należn. - windykacja	29.270,48 zł
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. dofinansow.-windykacja	31.105,21 zł
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. -SODiR.-windykacja	15.844,73 zł
▪ różnice kursowe	- 608,40zł
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. należności	41.424.109,10 zł
▪ spisanie zobowiązań PFRON wobec pracodawców	9.016.962,15 zł
▪ pożyczki spł. starostwa	1.472.832,71 zł
▪ art.26 ustawy o rehabilitacji	1.148.056,13 zł
▪ przychody z tytułu rozliczenia WTZ	314.142,87 zł
▪ pozostałe inne przychody operacyjne	159.174,12 zł
▪ inne przychody – samorzady powiatowe	921.386,06 zł
▪ inne przychody operacyjne-samorządy wojewódzkie	280.877,62 zł
▪ zwrot kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	57.452,70 zł
▪ przychody z tyt. opłaty restrukturyzacyjnej	224,00 zł
▪ przychody z tyt. spłat pożyczek – samorzady wojewódzkie	1.034.422,90 zł
▪ pozostałe inne przychody operacyjne – windykacja	11.039,05 zł
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. i roszczeń – windykacja	53.374,35 zł
▪ pozostałe inne przychody operacyjne – dofinansowania - windykacja	21.717.632,26 zł
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. i roszczeń – dofinansowania – windykacja	257.370,51 zł
▪ pozostałe inne przychody operacyjne –windykacja SODiR	61.818,19 zł
▪ przywrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualiz. wart. poz. należn. i roszczeń –windykacja SODiR	39.861,78 zł
▪ przychody z tyt. zwrotu składki ZUS finans. przez PFRON	80.370,50 zł
▪ koszty sprzedaży środków trwałych	-1.324,12 zł
▪ umorzenia należności z tyt. wpłat pracodawców	-22.386,00 zł
▪ przedawnione należności z tyt. wpłat pracodawców	-903.838,90 zł
▪ inne koszty operacyjne	-738.343,55 zł
▪ koszty spisania nieściągalnych należn. z tyt. wpłat na PFRON	-137,09 zł
▪ umorzenia należn. z tyt. wpłat pracodawców-restrukturyz.	202,00 zł
▪ koszty spisania nieściągalnych należn. z tyt. wpłat na PFRON w trybie postępowania upadłościowego	-401.020,69 zł
▪ koszty z tyt. zwróconych pracodawcom składek ZUS finansowanych przez PFRON	-90.675,73 zł

Wpływy z różnych tytułów zostały pomniejszone o zaksięgowane w 2011 r. w koszty Funduszu, umorzenia należności z tytułu wpłat pracodawców w wysokości 22.386,00 zł - na podstawie 1 decyzji (sentencji) Prezesa Zarządu PFRON. W 2011 r. Prezes Zarządu PFRON wydał 416 decyzji (sentencji) odraczających termin płatności bądź rozkładających na raty zadłużenie z tytułu należnych wpłat pracodawców.

W ramach realizacji:

- ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, PFRON jako organ restrukturyzacyjny wydał w 2011 r. 1 decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, w której umorzono zaległe wpłaty w kwocie 519.591,35 zł,
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w wyniku wydanej przez organ restrukturyzacyjny pozytywnej decyzji o zakończeniu postępowania

restrukturyzacyjnego, Prezes Zarządu PFRON wydał 1 decyzję umarzającą zaległe wpłaty w kwocie 192.789,70 zł.

- § 291 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4.649.338,76 zł
w tym:
 - § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4.309.039,29 zł
 - § 2917 wpływy ze zwrotów dofin. i dotacji przekazanych ze środków UE na realizację zadań bieżących przez jednostki sektora finansów publ. 226.180,75 zł
 - § 2919 wpływy ze zwrotów dofin. i dotacji przekazanych ze środków UE na realizację zadań bieżących przez jednostki sektora finansów publ. 114.118,72 zł
- § 0740 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych -221.871,81 zł

Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan finansowy na 2011 rok, uwzględniający przeniesienia pomiędzy pozycjami wydatków dokonane za zgodą Ministra Finansów z dnia 11.04.2011r., 29.07.2011r. oraz 19.12.2011r., przewidywał wydatki w wysokości 4.427.821 tys. zł., z tego:

- I. Wydatki na realizację zadań ustawowych oraz na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
1. §§ 2440, 2449, na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 121.038 tys. zł
 - § 2440 środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 111.685 tys. zł
 - § 2449 środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE 9.353 tys. zł
 2. § 2450 na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3.043.750 tys. zł
 3. § 6260 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 48.955 tys. zł
 4. § 6270 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 1.846 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 778.157 tys. zł
 6. §§ 2910-2917 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5.978 tys. zł
 7. §§ 3020;3030 transfery na rzecz ludności 110.021 tys. zł
 - § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.421 tys. zł
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 106.600 tys. zł
 8. wydatki bieżące własne 225.015 tys. zł
- z tego:
- § 4810 odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek i odsetek od pożyczek oraz innych należności 79.000 tys. zł
 - wydatki na działalność bieżącą 146.015 tys. zł
- z tego:
- o § 4010 wynagrodzenia 52.282 tys. zł

○ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.200 tys. zł
○ §§ 4110;4120 pochodne od wynagrodzeń	9.869 tys. zł
○ pozostałe	82.664 tys. zł
▪ §§ 4210 - 4300 zakupy towarów i usług	39.894 tys. zł
▪ § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	120 tys. zł
▪ § 4360 usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	237 tys. zł
▪ § 4370 usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	939 tys. zł
▪ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 tys. zł
▪ § 4400 czynsze za pomieszczenia biurowe	5.171 tys. zł
▪ §§ 4410, 4420 podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.245 tys. zł
▪ § 4430 różne opłaty i składki	317 tys. zł
▪ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.210 tys. zł
▪ § 4480 podatek od nieruchomości	54 tys. zł
▪ §§ 4490-4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych	6 tys. zł
▪ § 4510 opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	40 tys. zł
▪ § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 tys. zł
▪ § 4580 pozostałe odsetki	6.884 tys. zł
▪ § 4600 kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1.745 tys. zł
▪ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.491 tys. zł
▪ § 4720 amortyzacja majątku trwałego	22.300 tys. zł
9. §§ 6110, 6120 wydatki inwestycyjne własne	40.061 tys. zł

II. Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

1. § 2447 na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	53.000 tys. zł
--	----------------

Wydatki zarachowane w 2011 roku zamknęły się kwotą 4.261.994.027,00 zł (96,25%) z tego:

I. Wydatki na realizację zadań ustawowych oraz na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

1) §§ 2440, 2449 na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	113.325.761,44 zł (93,63%)
• § 2440 na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	107.526.599,50 zł (96,28%)
• § 2449 środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	5.799.161,94 zł (62%)
2) § 2450 na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3.008.092.350,71 zł (98,83%)
3) § 6260 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	38.794.038,22 zł (79,24%)
4) § 6270 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1.683.770,31 zł (91,21%)
5) § 2960 przelewy redystrybucyjne – przelewy do samorządów wojewódzkich i powiatowych na realizację zadań zatrudniania i rehabilitacji	

	osób niepełnosprawnych i pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	768.978.271,04 zł	(98,82%)
1)	§§ 2910 - 2917 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.508.687,79 zł	(25,24%)
2)	§§ 3020;3030 transfery na rzecz ludności	87.153.639,62 zł	(79,22%)
	• § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.156.518,87 zł	(63,04%)
	• § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.997.120,75 zł	(79,73%)
3)	wydatki bieżące własne	193.492.644,22 zł	(85,99%)
	z tego:		
	• § 4810 odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek i odsetek od pożyczek oraz innych należności	77.194.899,55 zł	(97,72%)
	• wydatki na działalność bieżącą	116.297.744,67 zł	(79,65%)
	z tego:		
	o § 4010 wynagrodzenia	52.273.665,47 zł	(99,98%)
	o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.165.206,22 zł	(97,10%)
	o §§ 4110, 4120 pochodne od wynagrodzeń	8.554.189,44 zł	(86,68%)
	o pozostałe	54.304.683,54 zł	(65,69%)
	▪ § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	1.790.330,07 zł	(62,53%)
	▪ § 4260 zakup energii	1.125.524,48 zł	(82,16%)
	▪ § 4270 zakup usług remontowych	712.619,35 zł	(37,02%)
	▪ § 4280 zakup usług zdrowotnych	417.960,52 zł	(52,57%)
	▪ § 4300 zakup usług pozostałych	19.686.191,55 zł	(59,76%)
	▪ § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	59.348,20 zł	(49,46%)
	▪ § 4360 usługi telekom. telefonia komórkowa	200.031,93 zł	(84,40%)
	▪ § 4370 usługi telekom. telefonia stacjonarna	622.902,62 zł	(66,34%)
	▪ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.456,54 zł	(34,57%)
	▪ § 4400 czynsze za pomieszczenia biurowe	5.017.977,45 zł	(97,04%)
	▪ § 4410 podróże służbowe krajowe	769.680,16 zł	(66,07%)
	▪ § 4420 podróże służbowe zagraniczne	45.354,79 zł	(56,69%)
	▪ § 4430 różne opłaty i składki	229.619,39 zł	(72,44%)
	▪ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.062.935,00 zł	(87,85%)
	▪ § 4480 podatek od nieruchomości	50.340,06 zł	(93,22%)
	▪ §§ 4490-4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych	1.793,45 zł	(29,89%)
	▪ § 4510 opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	37.485,70 zł	(93,71%)
	▪ § 4570 odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	7,83 zł	(0,78%)
	▪ § 4580 pozostałe odsetki	2.233.031,37 zł	(32,44%)
	▪ § 4600 kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1.741.331,50 zł	(99,79%)
	▪ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.150.617,79 zł	(86,34%)
	▪ § 4720 amortyzacja majątku trwałego	16.346.143,79 zł	(73,30%)
4)	§§ 6110, 6120 wydatki inwestycyjne własne	16.102.945,92 zł	(40,20%)

II. Wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

1. § 2447, na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez

jednostki sektora finansów publicznych

32.861.917,73 zł (62%)

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

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

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.).

Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie

Na zadania ustawowe, których realizacja była dofinansowana ze środków Funduszu zaplanowano kwotę 140.165 tys. zł.

Fundusz na podstawie wniosków złożonych przez marszałków przekazał kwotę 132.096.232,04 zł. Wykorzystano środki w łącznej kwocie 129.211.681,00 zł (92,2% środków wyliczonych według algorytmu) z czego na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano kwotę 56.548.546 zł (43,8%), a na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej kwotę 72.663.135 zł (56,2%).

Jednostkom samorządów wojewódzkich na koszty obsługi realizowanych zadań zaplanowano środki w wysokości 3.505 tys. zł, z tego wykorzystano 3.226.880,00 zł.

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

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów tworzenia zaz-u wynosi 65% tych kosztów, a dofinansowanie kosztów działania maksymalnie 90% tych kosztów.

Marszałkowie województw podpisali 2 umowy z organizatorami na dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów tworzenia zaz-ów, na kwotę 3.768.201,00 zł. Utworzono 2 zaz-y, a organizatorom wypłacono kwotę 3.752.996,00 zł, z czego dla jednostki sektora finansów publicznych kwotę 3.294.014,00 zł a dla jednostki spoza sektora finansów publicznych kwotę 458.982,00 zł.

Na dofinansowanie kosztów działania 65 zakładów, samorządy wojewódzkie wykorzystywały kwotę 52.795.550,00 zł, w tym kwota 382.345,00 zł przypadła na 2 zakłady utworzone w roku sprawozdawczym i 1 zakład utworzony w roku 2010 oraz kwota 52.413.205,00 zł na 62 zaz-y powstałe w latach ubiegłych. W województwie śląskim nastąpiło połączenie dwóch samorządowych zakładów aktywności zawodowej w Rudzie Śląskiej tj. Zakładu Usług Pralniczych i Zakładu Usług Szwalniczych.

Obecnie działa 66 zakładów aktywności zawodowej, z czego 1 zaz w województwie podkarpackim finansowany był ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 65 zaz zatrudnienie wynosiło 2.447 osób niepełnosprawnych, w tym 994 to kobiety a 840 to mieszkańcy wsi. Ponadto 16 osób było zatrudnionych w zaz niefinansowanym przez PFRON.

Łącznie na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej samorządy wykorzystywały kwotę 56.548.546,00 zł (43,8% ogółu środków).

W stosunku do roku 2010 liczba zakładów wzrosła o 2, a liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych o 192 osoby.

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

Tabela nr 1

Lp	Województwo	Dofinansowanie kosztów tworzenia zakładów aktywności zawodowej									
		ogółem		w tym dofinansowanie ze środków PFRON		z tego zaz o charakterze					
						wytórczym		usługowym		wytórczym i usługowym	
		liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota
1	Kujawsko-Pomorskie	1	5 098 224	1	3 294 014	0	0	0	0	1	5 098 224
2	Warmińsko-Mazurskie	1	829 610	1	458 982	0	0	0	0	1	829 610
x	Suma	2	5 927 834	2	3 752 996	0	0	0	0	2	5 927 834

Tabela nr 2

Lp	Województwo	Dofinansowanie kosztów działania nowych zakładów aktywności zawodowej									
		ogółem		w tym dofinansowanie ze środków PFRON		z tego zaz o charakterze					
						wytórczym		usługowym		wytórczym i usługowym	
		liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota
1	Kujawsko-Pomorskie	1	16 895	1	15 205	0	0	0	0	1	16 895
2	Mazowieckie	1	370 795	1	333 545	0	0	0	0	1	370 795
3	Warmińsko-Mazurskie	1	46 588	1	33 595	0	0	0	0	1	46 588
x	Suma	3	434 278	3	382 345	0	0	0	0	3	434 278

Tabela nr 3

Lp	Województwo	Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej powstałych przed 01.01.2011 r.									
		ogółem		w tym dofinansowanie ze środków PFRON		z tego zaz o charakterze					
						wytórczym		usługowym		wytórczym i usługowym	
		liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota
1	Dolnośląskie	4	6 349 128	4	3 129 000	1	968 008	1	1 130 899	2	4 250 221
2	Kujawsko-Pomorskie	5	7 056 900	5	4 967 474	0	0	2	3 259 033	3	3 797 867
3	Lubelskie	5	7 957 392	5	4 389 256	0	0	0	0	5	7 957 392
4	Lubuskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Łódzkie	1	898 502	1	760 575	1	898 502	0	0	0	0
6	Małopolskie	5	6 962 207	5	2 978 450	0	0	2	2 430 934	3	4 531 273
7	Mazowieckie	4	6 854 210	4	3 833 070	0	0	1	1 027 813	3	5 826 397
8	Opolskie	2	2 808 591	2	1 887 000	0	0	0	0	2	2 808 591
9	Podkarpackie	7	10 572 916	7	5 721 625	0	0	4	5 669 088	3	4 903 828
10	Podlaskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pomorskie	2	4 579 804	2	1 846 327	1	1 316 920	1	3 262 884	0	0
12	Śląskie	10	16 401 445	10	6 262 063	0	0	2	4 151 483	8	12 249 962
13	Świętokrzyskie	2	3 001 467	2	2 253 879	0	0	0	0	2	3 001 467
14	Warmińsko-Mazurskie	4	6 337 427	4	2 733 639	0	0	0	0	4	6 337 427
15	Wielkopolskie	9	15 166 591	9	9 942 124	0	0	0	0	9	15 166 591
16	Zachodniopomorskie	2	4 965 785	2	1 708 723	0	0	0	0	2	4 965 785
x	Suma	62	99 912 365	62	52 413 205	3	3 183 430	13	20 932 134	46	75 796 801

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

Łącznie marszałkowie województw otrzymali 235 wniosków na kwotę 137.142.469,00 zł. Z jednostek należących do sektora finansów publicznych wpłynęło 128 wniosków na kwotę 57.604.712,00 zł a 107 wniosków na kwotę 79.537.757,00 zł, wpłynęło z jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zawarto 149 umów (o 19 umów więcej niż w 2010 r.) na kwotę 51.784.622,00 zł, z czego 77 umów na kwotę 25.765.057,00 zł zawarto z jednostkami sektora finansów publicznych a 72 umowy na kwotę 26.019.565,00 zł zawarto z jednostkami spoza tego sektora.

W ramach 140 umów wypłacono dofinansowania kosztów robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji na kwotę 50.013.608,00 zł stanowiące 38,7% ogólnej kwoty wydatkowanej przez samorzady wojewódzki, z czego na 79 inwestycji podmiotów z sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 25.280.852,00 zł a na 61 inwestycji jednostek spoza tego sektora kwotę 24.732.756,00 zł.

Średnie wypłacone dofinansowanie inwestycji wyniosło 357.240 zł. Na roboty budowlane dotyczące 42 obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystane zostały środki w wysokości 17.215.086,00 zł (34,4% środków na zadanie). W zakresie obiektów służących rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców wsi dofinansowano 40 inwestycji w wysokości 12.749.056,00 zł (25,5% środków na zadanie).

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

Tabela nr 4

Lp	Województwo	Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 27, poz.2016), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych art.35 ust.1 pkt 5					
		osoby dorosłe		dzieci i młodzież		razem	
		liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota
1	Dolnośląskie	5	2 793 667	9	3 845 052	14	6 638 719
2	Kujawsko-Pomorskie	5	394 905	1	60 934	6	455 839
3	Lubelskie	6	2 014 185	0	0	6	2 014 185
4	Lubuskie	8	1 758 345	0	0	8	1 758 345
5	Łódzkie	4	1 000 644	11	3 504 693	15	4 505 337
6	Małopolskie	9	5 091 605	9	2 374 466	18	7 466 071
7	Mazowieckie	8	1 193 257	0	0	8	1 193 257
8	Opolskie	0	0	0	0	0	0
9	Podkarpackie	5	1 055 556	1	866 855	6	1 922 411
10	Podlaskie	1	37 184	3	2 600 000	4	2 637 184
11	Pomorskie	20	3 067 933	0	0	20	3 067 933
12	Śląskie	8	9 731 660	0	0	8	9 731 660
13	Świętokrzyskie	2	233 655	0	0	2	233 655
14	Warmińsko-Mazurskie	2	173 900	6	3 557 268	8	3 731 168
15	Wielkopolskie	4	1 322 407	2	405 818	6	1 728 225
16	Zachodniopomorskie	11	2 929 619	0	0	11	2 929 619
	Ogółem	98	32 798 522	42	17 215 086	140	50 013 608

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

Zadanie to było realizowane w 15 samorządach wojewódzkich, do których wpłynęło 2.108 wniosków z fundacji i organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze regionalnym na kwotę łączną 58.433.836,00 zł.

Marszałkowie podpisali 1.064 umowy na kwotę 22.765.568,00 zł w zakresie 12 rodzajów zadań przewidzianych do zlecania.

Zrealizowano 1.061 umów, na które wypłacono środki w wysokości ogółem 22.649.527,00 zł (17,5% ogółu środków).

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

Tabela nr 5

Lp	Województwo	Zawarte umowy		Realizacja zadania		
		liczba	Kwota	liczba	Kwota	średni koszt
1	Dolnośląskie	69	1 569 425	68	1 526 422	22 447
2	Kujawsko-Pomorskie	33	247 000	33	247 000	7 485
3	Lubelskie	118	1 494 523	117	1 486 127	12 702
4	Lubuskie	64	1 790 256	64	1 789 817	27 966
5	Łódzkie	104	2 782 898	103	2 768 841	26 882
6	Małopolskie	62	1 600 000	62	1 581 253	25 504
7	Mazowieckie	223	5 420 402	223	5 420 402	24 307
8	Opolskie	65	1 938 616	65	1 918 737	29 519
9	Podkarpackie	32	1 027 737	32	1 026 136	32 067
10	Podlaskie	33	450 672	33	447 813	13 570
11	Pomorskie	102	1 735 971	102	1 732 123	16 982
12	Śląskie	0	0	0	0	-
13	Świętokrzyskie	22	196 700	22	195 696	8 895
14	Warmińsko-Mazurskie	5	214 587	5	214 586	42 917
15	Wielkopolskie	118	2 000 000	118	1 997 793	16 930
16	Zachodniopomorskie	14	296 781	14	296 781	21 199
x	Ogółem	1 064	22 765 568	1 061	22 649 527	21 347

Zadania realizowane przez samorządy powiatowe

Na realizację zadań ustawowych przez samorządy powiatowe zaplanowano środki w wysokości 619.011 tys. zł.

Na podstawie wniosków starostów Fundusz przekazał na realizację zadań kwotę 618.125.254,79 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie łącznej 616.889.208,00 zł, (99,7% środków określonych według algorytmu) z czego na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano kwotę 59.301.850,00 zł (9,6%), a na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej kwotę 557.587.358,00 zł (90,4%).

Tabela nr 6

Lp	Nazwa zadania	Kwota	Liczba	Odsetek	Liczba powiatów	Odsetek powiatów
1	Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art.26	31 585	1	0,01%	1	0,26%
2	w tym: w zakładach pracy chronionej	0	0	0,00%	0	0,00%
3	Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d	297 499	319	0,05%	15	3,96%
4	w tym: w zakładach pracy chronionej	254 230	285	0,04%	8	2,11%

5	Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.26e	23 187 323	845	3,76%	207	54,62%
6	w tym: w zakładach pracy chronionej	2 666 673	95	0,43%	35	9,23%
7	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11	9 115 565	2 683	1,48%	259	68,34%
8	Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a	24 742 735	973	4,01%	240	63,32%
9	Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13	99 520	33	0,02%	17	4,49%
10	Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40	1 810 177	997	0,29%	155	40,90%
11	Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41	17 446	9	0,00%	4	1,06%
12	w tym: w zakładach pracy chronionej	13 000	6	0,00%	1	0,26%
13	Razem rehabilitacja zawodowa	59 301 850	x	9,61%	x	x
14	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a	38 257 465	52 648	6,20%	339	89,45%
15	w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna	15 398 478	21 493	2,50%	328	86,54%
16	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d	51 584 126	15 747	8,36%	366	96,57%
17	w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna	8 614 067	2 993	1,40%	326	86,02%
18	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	114 017 042	195 061	18,48%	379	100,00%
19	w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna	26 731 668	28 273	4,33%	379	100,00%
20	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.1 pkt 7 lit.c	301 103	54	0,05%	31	8,18%
21	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b	5 436 307	159 271	0,88%	255	67,28%
22	w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna	1 202 875	36 529	0,19%	196	51,72%
23	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8	345 705 980	666	56,04%	354	93,40%
24	Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36	2 285 335	190	0,37%	41	10,82%
25	Razem rehabilitacja społeczna	557 587 358	x	90,39%	x	x
26	Zadania ogółem	616 889 208	x	100,00%	x	x

W 2011 roku dla samorządów powiatowych na koszty obsługi realizowanych zadań zaplanowano środki w wysokości 15.476 tys. zł z tego wykorzystano 15.320.987,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawione poniżej dotyczące realizacji zadań przez samorządy powiatowe prezentowane są w podziale na województwa.

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

Pracodawcy złożyli 1.194 wnioski (o 10,9% mniej niż w roku poprzednim) na kwotę 55.391.731,00 zł, z czego 155 wniosków na kwotę 7.124.334,00 zł pochodziło z jednostek sektora finansów publicznych i 1.039 wniosków na kwotę 48.267.397,00 zł spoza tego sektora. Starostowie zawarli 774 umowy na zwrot kosztów w wysokości 24.175.467,00 zł dotyczących wyposażenia łącznie 894 stanowisk pracy (o 103 stanowiska mniej niż w 2010 r.). Według umów zawartych z 107 pracodawcami z sektora finansów publicznych zwrot środków na kwotę 3.369.280,00 zł dotyczył 111 stanowisk pracy. Według umów zawartych z 667 pracodawcami nie należącymi do tego sektora kwotę 20.806.187,00 zł przeznaczono na wyposażenie 783 stanowisk.

Samorządy wykorzystały 23.187.323,00 zł (39,1% środków na rehabilitację zawodową i 3,8% ogółu środków), wydatkowane na wyposażenie łącznie 845 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, z tego tytułem zwrotu kosztów wyposażenia 121 stanowisk kwotę 3.319.605,00 zł (14,3%) otrzymali pracodawcy sektora finansów publicznych, natomiast pozostali pracodawcy uzyskali dofinansowanie w kwocie

19.867.718,00 zł (85,7%) dotyczące 724 stanowisk. Średnie dofinansowanie kosztu wyposażenia stanowiska wyniosło 27.441,00 zł.

Wyplacone na rzecz pracodawców z terenów wiejskich środki w wysokości 3.281.113,00 zł (14,2%) dotyczyły 133 stanowisk pracy, a w zakładach pracy chronionej w kwocie 2.666.673,00 zł (11,5%) – 95 stanowisk.

W wyniku przyznanych środków liczba niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych na nowoutworzonych stanowiskach wyniosła łącznie 845 osób (spadek o 137 osób w stosunku do roku poprzedniego), z czego 119 osób (14,1%) zostało zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych i 726 osób (85,9%) w jednostkach spoza tego sektora. Zakłady pracy chronionej zatrudniły 93 pracowników niepełnosprawnych (11,0%). Wśród zatrudnionych pracowników 193 osoby (22,8%) to mieszkańcy wsi, a 331 osób (39,2%) to kobiety.

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

Tabela nr 7

Lp	Województwo	Realizacja zadania			
		Liczba stanowisk pracy	kwota	średni koszt	liczba osób zatrudnionych na wyposażonych stanowiskach pracy
1	dolnośląskie	61	1 861 297	30 513	64
2	kujawsko-pomorskie	55	1 396 764	25 396	55
3	lubelskie	40	1 231 549	30 789	41
4	lubuskie	29	734 385	25 324	29
5	łódzkie	67	1 646 833	24 580	67
6	małopolskie	66	1 542 553	23 372	60
7	mazowieckie	55	1 687 871	30 689	55
8	opolskie	10	180 370	18 037	10
9	podkarpackie	59	1 502 812	25 471	59
10	podlaskie	32	985 838	30 807	32
11	pomorskie	60	1 573 122	26 219	60
12	śląskie	69	2 066 719	29 952	64
13	świętokrzyskie	46	1 179 961	25 651	45
14	warmińsko-mazurskie	52	1 269 430	24 412	52
15	wielkopolskie	95	2 859 775	30 103	105
16	zachodniopomorskie	49	1 468 044	29 960	47
	Ogółem	845	23 187 323	27 441	845

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

W 2011 roku zawarta została 1 umowa na kwotę 31.900,00 zł. W ramach realizacji tego zadania samorząd przasnyski wykorzystał środki PFRON w wysokości 31.585,00 zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń zakładu pracy na rzecz zatrudnienia 1 osoby, kobiety niepełnosprawnej, mieszkańca wsi.

W roku sprawozdawczym ze środków PFRON nie korzystali pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej, jak również pracodawcy z terenów wiejskich.

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

Starostowie 15 powiatów podpisali 37 umów na kwotę 344.362,00 zł. Wyplacone dofinansowanie z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia dla 345 pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym wyniosło 297.499,00 zł i było wyższe o 58.30,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Zwrot kosztów w kwocie 3.189,00 zł dotyczył wynagrodzeń dla 3 osób pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz w kwocie 294.310,00 zł dla 342 osób pracowników zatrudnionych w jednostkach spoza tego sektora, w tym 285 osób było pracownikami zakładów pracy chronionej.

W wyniku wypłaconych dofinansowań udzielono pomocy w zakładach pracy 764 osobom niepełnosprawnym, z czego 3 pracowników (0,4%) było zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych a 761 pracowników (99,6%) w jednostkach spoza tego sektora, w tym 446 osób (58,4%) było pracownikami zakładów pracy chronionej, 26 osób było mieszkańcami wsi (3,4%), a 344 osoby (45,0%) to kobiety.

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

Tabela nr 8

Lp	Województwo	Zawarte umowy		Realizacja zadania								
		liczba	kwota	otwarty rynek pracy			chroniony rynek pracy - Zpch			razem		
				liczba	kwota	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc	liczba	kwota	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc	liczba	kwota	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc
1	dolnośląskie	3	130 000	1	4 023	2	27	105 518	118	28	109 541	120
2	kujawsko-pomorskie	4	45 000	2	4 754	5	2	32 427	29	4	37 181	34
3	lubelskie	1	17 500	10	14 193	62	0	0	0	10	14 193	62
4	lubuskie	1	2 400	0	0	0	1	2 188	1	1	2 188	1
5	łódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	małopolskie	17	21 199	8	2 845	8	15	17 296	15	23	20 141	23
7	mazowieckie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	opolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	podkarpackie	1	28 900	0	0	0	8	25 930	40	8	25 930	40
10	podlaskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pomorskie	2	5 556	8	10 346	8	0	0	0	8	10 346	8
12	śląskie	2	5 125	3	3 189	3	0	0	0	3	3 189	3
13	świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	2	50 000	0	0	0	210	48 990	210	210	48 990	210
15	wielkopolskie	2	36 130	0	0	0	22	21 881	33	22	21 881	33
16	zachodniopomorskie	2	2 552	2	3 919	2	0	0	0	2	3 919	2
	Ogółem	37	344 362	34	43 269	90	285	254 230	446	319	297 499	536

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 2.563 osoby niepełnosprawne. W ramach podpisanych umów oraz zobowiązań z tytułu umów zawartych w roku poprzednim urzędy pracy wykorzystały kwotę 9.115.565,00 zł (1,5% ogółu środków) z przeznaczeniem dla łącznie 2.683 osób niepełnosprawnych, w tym kwotę 2.777.270,00 zł (30,5%) dla 722 mieszkańców wsi oraz kwotę 4.842.708,00 zł (53,1%) dla 1.444 kobiet. Średni koszt dofinansowania wyniósł 3.398,00 zł i był niższy niż w roku poprzednim o 317 zł.

W stosunku do roku poprzedniego o 4,6% zmalała kwota wykorzystana na ten cel (w 2010 r. – 9.553.919,00 zł) a liczba osób, które skorzystały z pomocy finansowej wzrosła o 4,3% (w 2010 r. – 2.572 osób).

Wykorzystanie środków przez powiatowe urzędy pracy przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Lp	Województwo	liczba osób ubiegających się o skorzystanie z instrumentów rynku pracy	Realizacja zadania		
			liczba osób	Kwota	średni koszt
1	dolnośląskie	117	142	544 334	3 833
2	kujawsko-pomorskie	79	85	427 193	5 026
3	lubelskie	256	210	948 779	4 518
4	lubuskie	28	23	92 929	4 040
5	łódzkie	374	382	520 890	1 364
6	małopolskie	195	173	804 975	4 653
7	mazowieckie	246	335	992 390	2 962
8	opolskie	51	52	189 763	3 649
9	podkarpackie	199	194	746 542	3 848
10	podlaskie	70	75	252 130	3 362
11	pomorskie	107	109	402 563	3 693
12	śląskie	317	315	1 097 382	3 484
13	świętokrzyskie	95	112	452 131	4 037
14	warmińsko-mazurskie	136	135	590 681	4 375
15	wielkopolskie	131	161	513 424	3 189
16	zachodniopomorskie	162	180	539 459	2 997
	Ogółem	2 563	2 683	9 115 565	3 398

Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - art. 38 i 40 ustawy o rehabilitacji

O dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy ubiegało się 1.680 osób (w 2010 r. – 2.169 osób). Na podstawie umów zawartych na kwotę 1.759.256,00 zł, na szkolenia zostało skierowanych 1.046 osób (o 332 osoby mniej niż w roku 2010).

Samorządy wypłaciły 1.810.177,00 zł (0,3% ogółu środków) za ukończone szkolenia 997 osób, w tym 433 kobiet, które stanowiły (43,4%) przeszkolonych oraz 212 mieszkańców wsi (21,3%). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek liczby przeszkolonych osób o 28,3% oraz spadek wysokości środków wykorzystanych na to zadanie o 27,1%.

Spśród 997 przeszkolonych zatrudnienie uzyskało 103 osoby, co stanowi 10,3% osób przeszkolonych, w tym 37 kobiet i 19 mieszkańców wsi. Dla porównania w roku 2010 zatrudnienie znalazło 118 osób, stanowiących 8,5% osób przeszkolonych.

Dane szczegółowe zawiera tabela nr 10.

Tabela nr 10

Lp	Województwo	liczba osób ubiegających się o szkolenia	Zawarte umowy		Realizacja zadania		
			liczba osób skierowanych na szkolenie	wartość umów	liczba osób, które ukończyły szkolenie	Koszt szkoleń	średni koszt szkolenia
1	dolnośląskie	121	94	157 976	93	157 941	1 698
2	kujawsko-pomorskie	74	67	124 322	67	124 279	1 855
3	lubelskie	45	34	42 297	34	46 478	1 367
4	lubuskie	27	16	32 453	17	34 852	2 050
5	łódzkie	613	263	295 569	246	285 854	1 162
6	małopolskie	86	53	82 255	53	85 824	1 619
7	mazowieckie	109	94	318 263	92	323 577	3 517
8	opolskie	12	9	13 789	9	14 896	1 655
9	podkarpackie	52	45	84 986	45	107 163	2 381
10	podlaskie	87	62	56 726	62	54 740	883
11	pomorskie	112	86	133 421	54	132 344	2 451
12	śląskie	154	94	177 990	97	195 880	2 019
13	świętokrzyskie	31	18	39 066	18	39 455	2 192
14	warmińsko-mazurskie	38	23	51 340	23	57 793	2 513
15	wielkopolskie	67	59	87 785	59	88 082	1 493
16	zachodniopomorskie	52	29	61 018	28	61 019	2 179
	Ogółem	1 680	1 046	1 759 256	997	1 810 177	1 816

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

Wnioski o dofinansowanie kosztów szkoleń na kwotę 34.105,00 zł złożyło 9 pracodawców jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Starostowie podpisali z pracodawcami ogółem 5 umów na łączną kwotę 19.235,00 zł przeznaczoną na szkolenie 10 osób. W ramach podpisanych umów zwrot kosztów za ukończone szkolenia dotyczył 9 osób przeszkolonych (2 osoby mniej niż w roku poprzednim) na kwotę 17.446,00 zł. Średni koszt szkolenia wyniósł 1.938 zł. W grupie przeszkolonych było 6 osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (6 kobiet i 1 osoba mieszkaniec wsi).

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

Tabela nr 11

Lp	Województwo	Zawarte umowy		Realizacja zadania		
		liczba osób do szkolenia	wartość umów	liczba osób, które ukończyły szkolenie	koszty szkoleń	średni koszt szkolenia
1	lubuskie	6	13 000	6	13 000	2 167
2	pomorskie	1	1 295	1	1 239	1 239
3	śląskie	1	2 935	1	2 935	2 935
4	wielkopolskie	1	1 733	0	0	-
5	zachodniopomorskie	1	272	1	272	272
	Ogółem	10	19 235	9	17 446	1 938

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 2011 roku dotyczy wyłącznie rozliczeń za ten okres.

W roku sprawozdawczym spłaty rat wraz z odsetkami łącznie wyniosły 1.380.410,00 zł, natomiast należności na 31.12.2011 r. dotyczą 747 pożyczek (według sporządzonej inwentaryzacji należności z umów) na łączną kwotę 8.719.765,00 zł. Jednocześnie zostały umorzone 42 pożyczki na kwotę 756.931,00 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 1.767 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 66.311.922,00 zł. Starostowie podpisali 977 umów, przyznając ogółem środki w wysokości 24.839.388,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 24.742.735,00 zł (4,01% ogółu wykorzystanych środków) w ramach 973 umów/beneficjentów (średnie dofinansowanie 25.429,00 zł), z tego na:

- rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 951 osób - kwotę 24.189.531,00 zł (97,8%),
- rozpoczęcie działalności rolniczej dla 5 osób – kwotę 117.500,00 zł (0,5%)
- wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla 17 osób – kwotę 435.704,00 zł (1,8%).

Udział kobiet, podejmujących działalność w powyższym zakresie, w kwocie udzielonych dofinansowań wyniósł 8.890.258,00 zł (35,9%), zaś w liczbie osób 365 (37,5%).

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

Tabela nr 12

Lp	Województwo	Zawarte umowy		Realizacja zadania								
				działalność gospodarcza		działalność rolnicza		wkład od spółdzielni socjalnej		razem		
		liczba umów	Wartość umów	liczba umów	Wartość umów	Liczba umów	Wartość umów	liczba umów	Wartość umów	liczba umów	Wartość umów	przeciętne dofinansowanie
1	dolnośląskie	101	2 826 430	98	2 756 856	2	49 500	1	20 000	101	2 826 356	27 984
2	kujawsko-pomorskie	47	1 123 327	41	1 018 027	1	23 000	5	82 300	47	1 123 327	23 901
3	lubelskie	49	1 239 095	48	1 213 876	0	0	0	0	48	1 213 876	25 289
4	lubuskie	25	609 400	25	609 024	0	0	0	0	25	609 024	24 361
5	łódzkie	86	2 322 583	86	2 322 569	0	0	0	0	86	2 322 569	27 007
6	małopolskie	83	1 835 558	82	1 810 558	0	0	0	0	82	1 810 558	22 080
7	mazowieckie	108	3 102 540	107	3 072 881	0	0	0	0	107	3 072 881	28 719
8	opolskie	10	258 725	10	258 419	0	0	0	0	10	258 419	25 842
9	podkarpackie	44	983 748	43	958 748	1	25 000	0	0	44	983 748	22 358
10	podlaskie	24	780 859	24	780 859	0	0	0	0	24	780 859	32 536
11	pomorskie	77	1 907 022	70	1 668 022	0	0	6	234 000	76	1 902 022	25 027
12	śląskie	77	2 189 993	76	2 150 176	0	0	1	36 900	77	2 187 076	28 404
13	świętokrzyskie	56	1 190 500	56	1 205 500	0	0	0	0	56	1 205 500	21 527
14	warmińsko-mazurskie	53	1 134 016	49	1 074 060	0	0	3	39 504	52	1 113 564	21 415
15	wielkopolskie	101	2 250 382	99	2 204 746	1	20 000	1	23 000	101	2 247 746	22 255
16	zachodniopomorskie	36	1 085 210	37	1 085 210	0	0	0	0	37	1 085 210	29 330
	Ogółem	977	24 839 388	951	24 189 531	5	117 500	17	435 704	973	24 742 735	25 429

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 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 396.805,00 zł. Zawartych zostało 28 umów na kwotę 109.374,00 zł. Ogółem w ramach nowych umów oraz zobowiązań z tytułu umów zawartych w okresach poprzednich wypłatę dofinansowania zrealizowano na rzecz 33 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 99.520,00 zł. Wśród tych osób było 5 mieszkańców wsi, którzy otrzymali dofinansowanie w łącznej kwocie 18.970,00 zł i 15 kobiet, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 60.434,00 zł.

Realizacja zadania przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Lp	Województwo	Zawarte umowy		Realizacja zadania					
		liczba umów	wartość umów	miasto		wieś		razem	
				liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota dofinansowania	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota dofinansowania	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota dofinansowania
1	dolnośląskie	2	7 023	2	1 454	0	0	2	1 454
2	kujawsko-pomorskie	1	7 000	1	7 000	0	0	1	7 000
3	lubuskie	1	8 800	1	8 800	0	0	1	8 800
4	łódzkie	1	1 589	1	1 563	0	0	1	1 563
5	podkarpackie	4	13 360	8	13 360	1	145	9	13 505
6	pomorskie	2	6 500	2	6 500	0	0	2	6 500
7	śląskie	1	2 253	0	0	1	2 253	1	2 253
8	świętokrzyskie	4	14 734	2	1 734	2	11 137	4	12 871
9	warmińsko-mazurskie	3	11 854	2	5 268	1	5 435	3	10 703
10	wielkopolskie	2	18 881	2	18 854	0	0	2	18 854
11	zachodniopomorskie	7	17 380	7	16 017	0	0	7	16 017
	Ogółem	28	109 374	28	80 550	5	18 970	33	99 520

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 168.676 osób, z tego 121.445 osób niepełnosprawnych oraz 47.231 opiekunów osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie zostało przyznane dla ogółem 58.702 osób na łączną kwotę 42.485.655,00 zł.

W 2011 roku na realizację zadania w zakresie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych samorządy wypłaciły kwotę 38.257.465,00 zł (6,2 % ogółu środków) na rzecz 52.648 osób, z czego: na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych 18.612.491,00 zł i na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 9.829.249,00 zł oraz kwotę 9.815.725,00 zł na rzecz opiekunów. Przeciętne dofinansowanie na osobę wyniosło 727 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wykorzystanie środków na ten cel spadło o 22,8%, tj. o kwotę w wysokości 11.323.099,00 zł, a liczba osób, które uczestniczyły w turnusach była niższa o 17.682 osoby (spadek o 25,1%).

Wśród 52.648 osób, które skorzystały z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych było:

- 23.411 dorosłych osób niepełnosprawnych - średnie dofinansowanie na osobę 795 zł, w tym: 512 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej - średnie dofinansowanie na osobę 690 zł,
- 11.666 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - średnie dofinansowanie na osobę 843 zł,
- 7.744 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych - średnie dofinansowanie na osobę 548 zł,
- 9.827 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - średnie dofinansowanie na osobę 567 zł.

Wśród w/w osób dofinansowano 12.301 mieszkańców wsi (23,4%) na kwotę w wysokości 9.786.965,00 zł oraz 18.353 kobiet (34,9%) na kwotę 14.605.619,00 zł.

Tabela nr 16

Lp	Województwo	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych						łączna kwota dofinansowania
		osoby dorosłe			dzieci i młodzież			
		liczba osób niepełnosprawnych	liczba opiekunów	kwota dofinansowania	liczba niepełnosprawnych dzieci	liczba opiekunów	kwota dofinansowania	
1	dolnośląskie	1 501	583	1 589 330	808	697	1 103 653	2 692 983
2	kujawsko-pomorskie	943	348	938 612	562	443	702 575	1 641 187
3	lubelskie	773	194	742 861	694	526	863 850	1 606 711
4	lubuskie	973	244	864 711	568	463	766 784	1 631 495
5	łódzkie	1 992	579	1 906 682	931	790	1 313 239	3 219 921
6	małopolskie	3 462	1 144	3 403 658	905	810	1 230 076	4 633 734
7	mazowieckie	2 151	787	2 287 263	1 551	1 278	2 020 629	4 307 892
8	opolskie	552	184	526 903	307	288	397 978	924 881
9	podkarpackie	1 404	373	1 340 271	587	469	768 000	2 108 271
10	podlaskie	1 218	378	1 139 300	286	236	370 218	1 509 518
11	pomorskie	2 025	513	1 868 976	701	593	916 344	2 785 320
12	śląskie	1 922	920	2 049 626	1 121	989	1 553 710	3 603 336
13	świętokrzyskie	1 310	526	1 163 545	442	388	536 873	1 700 418
14	warmińsko-mazurskie	706	151	595 767	606	439	760 076	1 355 843
15	wielkopolskie	1 642	559	1 632 639	1 069	928	1 404 592	3 037 231
16	zachodniopomorskie	837	261	808 843	528	490	689 881	1 498 724
	Ogółem	23 411	7 744	22 858 987	11 666	9 827	15 398 478	38 257 465

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

W ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej złożonych zostało 6 wniosków organizatorów o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów na łączną kwotę 1.229.264,00 zł, w tym od organizatorów z jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 wnioski na kwotę 775.998 zł. Starostowie zawarli łącznie 5 umów na kwotę 630.132,00 zł, w tym dofinansowano ze środków Funduszu 2 umowy na łączną kwotę 120.313,00 zł (umowa z organizatorem sektora finansów publicznych - kwota 90.313,00 zł oraz umowa z organizatorem spoza tego sektora kwota 30.000 zł).

Do 5 warsztatów, które zostały uruchomione według stanu na 31.12.2011 r. uczęszczało 125 osób, w tym 63 kobiety.

Na pokrycie kosztów działalności 4 z 5 nowoutworzonych warsztatów starostowie przeznaczyci środki Funduszu w wysokości 72.390,00 zł, jeden warsztat był finansowany ze środków własnych organizatora (patrz tab. 15).

Tabela nr 15

Lp	Województwo	Dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej powstałych w roku 2011													
		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
							osoby dorosłe	młodzież	liczba WTZ	kwota dofinansowania	liczba uczestników				
1	dolnośląskie	1	1 086 263	1	4 054	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
2	podkarpackie	1	435 429	1	6 777	20	20	0	0	0	0	0	0	1	4777
3	wielkopolskie	3	1 813 518	3	75 253	75	75	0	0	0	0	2	120313	3	67613
	Ogółem	5	3 335 210	5	86 084	125	125	0	0	0	0	2	120 313	4	72 390

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 2011 roku kwota na wypłatę zobowiązań w tym zakresie wyniosła 344.909.556,00 zł, a wynikała z obliczenia rocznego kosztu pobytu w wysokości 14.796,00 zł na jednego uczestnika w odniesieniu do 23.311 uczestników warsztatów.

Zgodnie ze sprawozdaniami samorządów powiatowych starostowie wykorzystali na dofinansowanie kosztów działania warsztatów powstałych w latach poprzednich kwotę w wysokości 345.513.277,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów pobytu 23.552 uczestników. W roku sprawozdawczym kwota wykorzystana na koszty działalności była wyższa od zabezpieczonej według algorytmu w formie zobowiązań o 603.721,00 zł a liczba uczestników zwiększyła się o 241 osób.

Dofinansowanie przez starostów ze środków PFRON kosztów działania warsztatów powstałych w latach ubiegłych dotyczyło 662 warsztatów, z tego 136 warsztatów, których organizatorem jest jednostka sektora finansów publicznych na kwotę 69.542.891,00 zł oraz 526 warsztatów przy jednostkach spoza sektora finansów publicznych na kwotę 275.970.386,00 zł, w tym 25 warsztatów działających przy zakładach pracy chronionej na kwotę 12.936.434,00 zł (patrz tab. 14).

Tabela nr 14

Lp	Województwo	Dofinansowanie ze środków PFRON działania warsztatów terapii zajęciowej powstałych przed 01.01.2011 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	38	19 390 796	1 321	1 292	29	0	0	40	
2	kujawsko-pomorskie	38	18 862 572	1 290	1 282	8	0	0	0	
3	lubelskie	58	28 488 257	1 943	1 904	39	2	846 660	55	
4	lubuskie	19	9 498 852	637	628	9	4	1 750 860	85	
5	łódzkie	39	18 673 715	1 291	1 291	0	5	2 466 000	124	
6	małopolskie	61	33 601 478	2 286	2 284	2	2	1 129 428	75	
7	mazowieckie	73	34 375 298	2 323	2 232	91	5	3 253 324	150	
8	opolskie	15	6 498 648	443	439	4	0	0	0	
9	podkarpackie	35	21 075 865	1 450	1 381	69	2	1 183 686	72	
10	podlaskie	25	11 987 051	804	796	8	3	1 287 196	87	
11	pomorskie	43	19 256 261	1 311	1 265	46	0	0	0	
12	śląskie	53	36 022 812	2 451	2 202	249	1	575 400	35	

13	świętokrzyskie	25	15 002 119	1 030	1 023	7	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	35	19 865 191	1 376	1 326	50	0	0	0
15	wielkopolskie	78	37 993 340	2 566	2 432	134	1	443 880	30
16	zachodniopomorskie	27	14 921 022	1 030	1 003	27	0	0	0
	Ogółem	662	345 513 277	23 552	22 780	772	25	12 936 434	753

W roku sprawozdawczym w 126 warsztatach terapii zajęciowej uczestnikami było 769 osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów. W 3 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 ramach łącznej liczby 23.677 osób odbywających terapię zajęciową, 753 osoby są uczestnikami warsztatów przy zakładach pracy chronionej (3,2%), 10.579 uczestników to kobiety (44,7%), 772 uczestników to osoby zaliczane do młodzieży (3,3%).

Według wykazanego w sprawozdaniach stanu na 31.12.2011 r., w kraju działało ogółem 667 warsztatów, z czego 138 warsztatów jest prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych i 529 warsztatów przez organizatorów spoza tego sektora. W trakcie roku sprawozdawczego liczba działających warsztatów wzrosła o 5 warsztatów (w województwie pomorskim w 2011 roku nastąpiło połączenie dwóch warsztatów).

Kwota wykorzystana w ramach kwoty środków według algorytmu na zadanie dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w 2011 roku wyniosła łącznie 345.705.980,00 zł (56,0% 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 4.645 wniosków na ogólną kwotę 25.215.460,00 zł, z czego wnioskodawcami w 1.204 przypadkach były jednostki z sektora finansów publicznych - na kwotę 5.370.061,00 zł, a w 3.441 przypadkach jednostki spoza sektora finansów publicznych - na kwotę 19.845.399,00 zł.

Starostowie podpisali 2.354 umowy na łączną kwotę 5.585.749,00 zł, z czego w 636 umowach na kwotę 1.434.602,00 zł stroną były podmioty z sektora finansów publicznych, zaś w 1.718 umowach na kwotę 4.151.147,00 zł - podmioty spoza tego sektora.

Samorządy wykorzystały środki w kwocie 5.436.307,00 zł (0,9% ogółu środków) na rzecz 159.271 osób niepełnosprawnych, z czego kwota 1.407.760,00 zł na rzecz 46.903 osób niepełnosprawnych została wypłacona jednostkom sektora finansów publicznych, a dofinansowanie w wysokości 4.028.547,00 zł na rzecz 112.368 osób niepełnosprawnych - jednostkom spoza tego sektora. Pomoc finansowa ze środków Funduszu dotyczyła imprez zorganizowanych na rzecz 122.742 dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 4.233.432,00 zł, z czego 1.047.360,00 zł wykorzystały jednostki sektora finansów publicznych i 3.186.072,00 zł organizatorzy spoza sektora finansów publicznych. Imprezy na rzecz 36.529 dzieci i młodzieży zostały dofinansowane w kwocie 1.202.875,00 zł, z czego kwotę 360.400,00 zł otrzymały jednostki sektora finansów publicznych, kwotę 842.475,00 zł - organizatorzy spoza sektora finansów publicznych. Na imprezy z udziałem 43.899 mieszkańców wsi wykorzystano łączną kwotę 1.391.354,00 zł, z czego organizatorzy z jednostek z sektora finansów publicznych otrzymali 364.369,00 zł, a organizatorzy spoza sektora finansów publicznych kwotę 1.026.985,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego w 2011 roku wykorzystano mniej środków o kwotę 3.773.209 zł, co stanowi spadek o 41,0%.

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

Tabela nr 17

Lp	Województwo	Środki wydatkowane na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki		
		osoby dorosłe	dzieci i młodzież	razem
1	dolnośląskie	383 720	169 973	553 693
2	kujawsko-pomorskie	176 846	84 935	261 781
3	lubelskie	308 757	31 296	340 053
4	lubuskie	76 682	25 000	101 682
5	łódzkie	379 885	34 841	414 726
6	małopolskie	342 769	70 888	413 657
7	mazowieckie	248 541	112 556	361 097
8	opolskie	104 412	11 986	116 398
9	podkarpackie	227 994	48 076	276 070
10	podlaskie	108 432	25 863	134 295
11	pomorskie	236 861	77 386	314 247
12	śląskie	403 838	108 088	511 926
13	świętokrzyskie	156 448	37 316	193 764
14	warmińsko-mazurskie	326 899	84 988	411 887
15	wielkopolskie	467 204	143 575	610 779
16	zachodniopomorskie	284 144	136 108	420 252
	Ogółem	4 233 432	1 202 875	5 436 307

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 217.087 wniosków od osób indywidualnych na łączną kwotę 164.468.974,00 zł, po rozpatrzeniu których samorzady wypłaciły kwotę 114.017.042,00 zł (18,5% ogółu wydatkowanych środków) na rzecz 195.061 osób, w tym dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego obejmowało wypłaty w ramach 4.604 umów podpisanych na kwotę 5.522.735,00 zł.

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

- na rzecz 166.788 dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 87.285.374,00 zł,
- na rzecz 28.273 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 26.731.668,00 zł.

Tabela nr 18

Województwo	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
dolnośląskie	12 079	7 770 154	2 130	2 424 579	14 209	10 194 733
kujawsko-pomorskie	9 882	6 672 531	1 719	1 849 504	11 601	8 522 035
lubelskie	12 889	5 666 735	2 061	1 808 951	14 950	7 475 686
lubuskie	7 103	4 421 743	856	899 700	7 959	5 321 443
łódzkie	11 851	7 757 421	1 665	1 859 330	13 516	9 616 751
małopolskie	22 235	7 231 602	3 178	2 634 550	25 413	9 866 152
mazowieckie	13 026	8 827 830	2 822	3 028 419	15 848	11 856 249
opolskie	4 274	2 280 305	577	625 540	4 851	2 905 845

podkarpackie	10 299	4 805 873	1 648	1 570 354	11 947	6 376 227
podlaskie	6 620	2 519 838	880	746 426	7 500	3 266 264
pomorskie	8 480	3 502 618	1 756	1 334 354	10 236	4 836 972
śląskie	14 450	8 443 046	2 920	2 836 667	17 370	11 279 713
świętokrzyskie	4 835	2 928 305	673	578 936	5 508	3 507 241
warmińsko-mazurskie	7 371	3 785 394	1 530	1 323 758	8 901	5 109 152
wielkopolskie	14 528	7 004 180	2 873	2 431 127	17 401	9 435 307
zachodniopomorskie	6 866	3 667 799	985	779 473	7 851	4 447 272
Ogółem	166 788	87 285 374	28 273	26 731 668	195 061	114 017 042

Mieszkańcy wsi, w liczbie 75.863 osób, otrzymali pomoc finansową w wysokości 42.830.802,00 zł, a kobiety w liczbie 103.442 w kwocie 46.204.159,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego samorzady powiatowe w 2011 roku wykorzystwały na to zadanie kwotę wyższą o 22.241.482,00 zł, tj. o 24,2%.

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 137 wniosków na łączną kwotę 967.357,00 zł, z czego: 39 wniosków na kwotę 307.538,00 zł złożyły podmioty z sektora finansów publicznych i 98 wniosków na kwotę 659.819,00 zł - jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Starostowie zawarli 58 umów na łączną kwotę 330.654,00 zł, z czego stroną w 22 umowach na kwotę 136.149,00 zł były podmioty z sektora finansów publicznych, a w 36 umowach na kwotę 194.505,00 zł - jednostki spoza tego sektora. Przeciętne dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego według umów wyniosło 5.701 zł.

Powiaty wykorzystwały kwotę 301.103,00 zł z czego 133.395,00 zł otrzymały 22 podmioty sektora finansów publicznych, a kwotę 167.708,00 zł – 32 jednostki spoza sektora finansów publicznych. Na zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano 117.638,00 zł (39,1%).

W 2011 roku zanotowany został spadek wykorzystanych środków o 32,2% w stosunku do roku poprzedniego, w którym realizacja tego zadania wynosiła 444.253,00 zł.

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

Tabela nr 19

Lp	Województwo	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
1	dolnośląskie	15 720	3 473	19 193
2	lubelskie	1 962	0	1 962
3	lubuskie	14 370	0	14 370
4	łódzkie	10 698	27 439	38 137
5	małopolskie	15 750	0	15 750
6	opolskie	0	4 000	4 000
7	podkarpackie	15 000	0	15 000
8	podlaskie	15 000	2 100	17 100
9	pomorskie	3 000	0	3 000
10	śląskie	3 509	16 143	19 652
11	świętokrzyskie	29 247	0	29 247
12	warmińsko-mazurskie	0	44 792	44 792

13	wielkopolskie	18 512	5 516	24 028
14	zachodniopomorskie	40 697	14 175	54 872
	Ogółem	183 465	117 638	301 103

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

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie złożyły 38.194 wnioski na łączną kwotę 220.221.191,00 zł. Starostowie podpisali 16.543 umowy na wartość 55.592.342,00 zł. Beneficjentom w liczbie 15.747 osób zostały wypłacone środki w kwocie 51.584.126,00 zł (8,4% ogółu środków), z tego:

- na likwidację barier architektonicznych w kwocie 35.131.111,00 zł (68,1%) dla 6.141 osób - średnie dofinansowanie 5.721 zł,
- na likwidację barier w komunikowaniu się w kwocie 7.433.001,00 zł (14,4%) dla 5.074 osób – średnie dofinansowanie 1.465 zł,
- na likwidację barier technicznych w kwocie 9.020.014,00 zł (17,5%) dla 4.532 osób – średnie dofinansowanie 1.990,00 zł.

Ze środków Funduszu na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych skorzystało:

- 12.754 dorosłe osoby niepełnosprawne w kwocie 42.970.059,00 zł (83,2%),
- 2.993 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 8.614.067,00 zł (16,7%),

w tym:

- 5.524 mieszkańców wsi w kwocie 17.144.865,00 zł (33,3%),
- 7.132 kobiet w kwocie 22.607.696,00 zł (43,8%).

W realizacji tego zadania w stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost o 1,3% w odniesieniu do kwoty wykorzystanych środków i o 14,6% w odniesieniu do liczby beneficjentów.

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

Tabela nr 20

Lp	Województwo	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
1	dolnośląskie	357	2 531 206	340	505 615	408	984 395	1 105	4 021 216
2	kujawsko-pomorskie	301	1 519 640	219	293 688	321	610 589	841	2 423 917
3	lubelskie	499	2 079 748	355	512 182	281	412 274	1 135	3 004 204
4	lubuskie	148	833 432	37	47 647	91	338 955	276	1 220 034
5	łódzkie	331	2 365 141	386	541 467	221	456 925	938	3 363 533
6	małopolskie	653	4 887 212	589	816 252	830	1 380 615	2 072	7 084 079
7	mazowieckie	446	3 530 721	691	1 244 448	456	749 819	1 593	5 524 988
8	opolskie	117	538 672	72	103 969	57	116 098	246	758 739
9	podkarpackie	387	1 854 996	371	454 083	298	428 492	1 056	2 737 571
10	podlaskie	159	924 696	153	241 627	84	186 871	396	1 353 194
11	pomorskie	522	2 187 949	471	728 799	282	497 616	1 275	3 414 364
12	śląskie	721	4 621 712	515	696 928	520	1 301 598	1 756	6 620 238
13	świętokrzyskie	216	839 194	118	162 855	98	167 088	432	1 169 137
14	warmińsko-mazurskie	329	1 816 739	394	491 011	147	275 540	870	2 583 290
15	wielkopolskie	746	3 195 060	249	379 703	286	776 985	1 281	4 351 748
16	zachodniopomorskie	209	1 404 993	114	212 727	152	336 154	475	1 953 874
	Ogółem	6 141	35 131 111	5 074	7 433 001	4 532	9 020 014	15 747	51 584 126

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

Starostowie 41 powiatów podpisali 197 umów na wartość 2.296.817,00 zł z przeznaczeniem środków na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach zawartych umów została wypłacona kwota w wysokości ogółem 2.285.335,00 zł (0,4% ogółu środków), w tym największy udział miały następujące zadania: prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających – 29,9%, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin – 18,4%, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych – 15,8%.

Nie realizowano 1 wniosku na zadanie organizowania i prowadzenia zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, złożonego na kwotę 11.540,00 zł.

Wykorzystanie środków Funduszu na zadania zlecane przez samorządy powiatowe obrazuje tabela nr 21.

Tabela nr 21

Nr	Województwo	Zawarte umowy		Realizacja zadania		
		liczba	Kwota	liczba	Kwota	średni koszt
1	dolnośląskie	32	649 237	32	647 180	20 224
2	kujawsko-pomorskie	1	15 000	1	15 000	15 000
3	lubelskie	4	20 115	4	20 115	5 029
4	lubuskie	0	0	0	0	-
5	łódzkie	15	160 700	15	160 700	10 713
6	małopolskie	12	125 000	12	124 999	10 417
7	mazowieckie	4	46 075	4	46 075	11 519
8	opolskie	0	0	0	0	-
9	podkarpackie	2	43 000	2	43 000	21 500
10	podlaskie	9	78 000	9	78 000	8 667
11	pomorskie	52	353 003	51	348 003	8 996
12	śląskie	29	366 121	29	361 697	12 472
13	świętokrzyskie	15	126 625	15	126 625	8 442
14	warmińsko-mazurskie	5	140 000	5	140 000	28 000
15	wielkopolskie	16	143 941	16	143 941	8 996
16	zachodniopomorskie	1	30 000	1	30 000	30 000
x	Ogółem	197	2 296 817	196	2 285 335	11 660

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 2011 roku zaplanowano środki w kwocie 147.946 tys. zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450), z tego:

- 144.731 tys. zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą,
- 3.165 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 2011 roku w ramach w/w zadania Fundusz wypłacił środki w wysokości 126.549.222,58 zł (85,54 %), z tego:

- 123.604.443,91 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (85,40 %),
- 2.935.219,77 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (92,74 %),
- 9.558,90 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (19,12 %).

Realizacja zadania w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w poszczególnych województwach przedstawia tabela na str. 33.

Tabelaryczne zestawienie liczby osób i kwot wypłaconych w 2011 roku na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - art.25a ustawy o rehabilitacji.

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	2 207	7 538 279,11	60	81 082,00	28	35 007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 295	7 654 368,11													
2	kujawsko-pomorskie	2 612	8 976 616,24	117	147 690,00	40	42 496,00	0	0,00	0	0,00	1	20,27	2 770	9 166 822,51													
3	lubelskie	2 059	7 186 404,45	143	174 586,00	34	39 188,40	0	0,00	0	0,00	4	458,52	2 240	7 400 637,37													
4	lubuskie	2 047	7 132 771,69	43	55 850,00	15	21 684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 105	7 210 305,69													
5	łódzkie	2 366	7 410 508,34	142	182 612,04	34	44 861,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 542	7 637 981,41													
6	małopolskie	3 131	10 767 014,27	251	290 188,48	100	122 731,50	0	0,00	0	0,00	3	2 542,32	3 485	11 182 476,57													
7	mazowieckie	3 444	12 058 030,73	176	223 712,00	55	68 071,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 675	12 349 813,73													
8	opolskie	337	1 183 529,16	36	42 998,00	4	3 039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	377	1 229 566,16													
9	podkarpackie	1 955	6 486 370,54	227	250 652,00	68	77 326,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 250	6 814 348,54													
10	podlaskie	906	3 147 746,07	94	121 822,00	22	26 949,00	0	0,00	0	0,00	4	4 249,26	1 026	3 300 766,33													
11	pomorskie	2 363	7 881 477,65	68	81 126,00	25	27 781,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 456	7 990 384,65													
12	śląskie	3 077	10 497 644,19	35	44 414,00	10	13 902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 122	10 555 960,19													
13	świętokrzyskie	1 485	4 572 736,47	154	191 385,06	23	29 635,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 662	4 793 757,03													
14	warmińsko-mazurskie	2 086	6 868 945,41	79	101 468,00	26	35 414,00	2	1 750,54	0	0,00	0	0,00	2 193	7 007 577,95													
15	wielkopolskie *	4 803	16 357 362,19	202	252 722,18	66	70 949,82	0	0,00	0	0,00	7	537,99	5 078	16 681 572,18													
16	zachodniopomorskie	1 578	5 539 007,40	17	23 661,00	9	10 215,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 604	5 572 884,16													
		36 456	123 604 443,91	1 844	2 265 968,76	559	669 251,01	2	1 750,54	0	0,00	19	7 808,36	38 880	126 549 222,58													
		Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą		Niepełnosprawni rolnicy i niepełnosprawni domownicy rolników				Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne						Razem														
		Liczba osób niepełnosprawnych wg wypłat na koniec roku		36 456				2 403						21		38 880												
		Liczba osób niepełnosprawnych wg unikalnych PESEL		36 456				2 390						21		38 867												
		PLAN 2011 rok		144 731 000				3 165 000						50 000		147 946 000												
		kwoty wypłacone		123 604 443,91				2 935 219,77						9 558,90		126 549 222,58												
		% wykonania planu		85,40				92,74						19,12		85,54												
Lp.	Województwo*	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez pracodawców	Kwota refundacji składek wypłacona z konta nr 713-99-12 pracodawcom																									
1	wielkopolskie	1	219,80																									
Razem		1	219,80																									

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 2011 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 dofinansowanych zostało 142 zakłady pracy chronionej, w których zatrudnionych było około 10.706,79 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty, z czego:

- 356,05 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 4.584,39 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- 5.766,35 osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Z uwagi na brak środków finansowych w roku 2011 zadanie nie było realizowane, zostały wypłacone jedynie zobowiązania z tytułu umów zawartych do dnia 31 grudnia 2010 r. Na realizację zobowiązań w/w programie w 2011 r. zaplanowano środki w kwocie 963 tys. zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450), z czego wydatkowano kwotę 962.812,78 zł (99,98 % środków zaplanowanych).

Wykonanie planu wydatków na dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej w podziale na poszczególne województwa przedstawia się następująco:

Lp.	Województwo	Wypłaty w 2011 roku
1	Dolnośląskie	88 028,19 zł
2	Kujawsko – Pomorskie	55 206,45 zł
3	Lubelskie	11 782,31 zł
4	Lubuskie	65 787,73 zł
5	Łódzkie	24 065,32 zł
6	Małopolskie	114 136,13 zł
7	Mazowieckie	91 046,81 zł
8	Opolskie	2 471,72 zł
9	Podkarpackie	125 241,94 zł
10	Podlaskie	19 456,21 zł
11	Pomorskie	63 439,41 zł
12	Śląskie	90 259,41 zł
13	Świętokrzyskie	14 857,21 zł
14	Warmińsko-Mazurskie	10 713,78 zł
15	Wielkopolskie	121 331,23 zł
16	Zachodniopomorskie	64 988,93 zł
Razem		962 812,78 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 2011 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 i może być przyznany pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Ze względu na brak środków finansowych w roku 2011 zadanie nie było realizowane. W 2011 r. w ramach zadania zostały wypłacone zobowiązania z tytułu umów zawartych do dnia 31 grudnia 2010 r. Na realizację zobowiązań w/w programie w 2011 r. zaplanowano środki w kwocie 2.208 tys. zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 1.787 tys. zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6270) w kwocie 421 tys. zł.

W 2011 roku w ramach programu Oddziały Funduszu wypłaciły środki w łącznej kwocie 1.802.160,95 zł (81,62 % środków zaplanowanych), z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 1.459.622,60 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6270) w kwocie 342.538,35 zł.

Realizacja w/w zadania w 16 terenowych Oddziałach PFRON przedstawia tabela na str. 36.

Wydatki na realizację zadania z art. 32 ust.1 pkt 2 - zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - Oddziały

Lp.	Oddział	Limit środków w 2011 roku		Liczba ZPCH, które otrzymały zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	liczba zatrudnionych osób w tych zakładach (w etatach)	w tym: liczba osób niepełnospraw (w etatach)	realizacja wydatków					
		§ 2450	§ 6270				§ 2450		§ 6270		ogółem	
							zwrot kosztów transportowych i administracyjnych		zwrot kosztów 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	12	13
1	Dolnośląski	146 177,94	130 838,05	16	12 475,00	10 405,00	16	110 196,53	1	55 000,00	16	165 196,53
2	Kujawsko-Pomorski	8 506,47	0,00	2,00	132,00	83,00	2,00	3 261,26	0,00	0,00	2,00	3 261,26
3	Lubelski	59 332,75	0,00	10,00	1 457,00	1 151,00	10,00	55 304,51	0,00	0,00	10,00	55 304,51
4	Lubuski	86 215,73	0,00	22,00	4 436,51	3 251,92	22,00	83 252,18	0,00	0,00	22,00	83 252,18
5	Łódzki	202 742,39	137 538,70	19,00	7 681,84	6241,82	19,00	156 166,46	1,00	137 538,35	19,00	293 704,81
6	Małopolski	189 762,61	0,00	26,00	4 712,26	3 888,33	26,00	174 908,43	0,00	0,00	26,00	174 908,43
7	Mazowiecki	150 968,06	70 000,00	16	4 884,73	3 828,22	16	112 420,62	1	70 000,00	16	182 420,62
8	Opolski	40 536,01	0,00	6	2 257,18	1 629,38	6	36 889,83	0,00	0,00	6	36 889,83
9	Podkarpacki	120 406,85	0,00	24,00	9 602,26	7 028,33	24,00	104 328,45	0,00	0,00	24,00	104 328,45
10	Podlaski	14 350,96	0,00	3,00	365,39	253,88	3,00	14 127,35	0,00	0,00	3,00	14 127,35
11	Pomorski	109 288,94	0,00	17,00	1 088,99	1 060,09	17,00	60 690,26	0,00	0,00	17,00	60 690,26
12	Śląski	267 734,02	80 000,00	27,00	5 295,31	3 900,15	27,00	221 264,06	1,00	80 000,00	27,00	301 264,06
13	Świętokrzyski	20 927,84	0,00	7,00	799,00	747,00	7,00	19 290,88	0,00	0,00	7,00	19 290,88
14	Warmińsko-Mazurski	32 833,97	0,00	6,00	709,64	580,90	6,00	27 625,30	0,00	0,00	6,00	27 625,30
15	Wielkopolski	263 518,39	0,00	47,00	11 041,12	8 902,98	47,00	242 378,64	0,00	0,00	47,00	242 378,64
16	Zachodniopomorski	41 050,49	0,00	9,00	1 759,16	1 305,71	9,00	37 517,84	0,00	0,00	9,00	37 517,84
	Razem	1 754 353,42	418 376,75	257,00	68 697,39	54 257,71	257,00	1 459 622,60	4,00	342 538,35	257,00	1 802 160,95

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

** dane opracowane na podstawie złożonych wniosków

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

Na realizację w/w zadania w 2011 roku zaplanowano środki w kwocie 2.753.211 tys. zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450), z czego wydatkowano kwotę 2.751.871.782,94 zł (99,95%), w tym:

- 667.686.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu Państwa,
- 2.084.185.782,94 zł ze środków Funduszu.

Wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy w 2011 roku wyniosły 2.099.001.459,75 zł (76,24% planowanych środków w wysokości 2.753.211 tys. zł).

Wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w 2011 roku wyniosły 651.746.950,54 zł (23,67% planowanych środków w wysokości 2.753.211 tys. zł).

Wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na „mieszanym” rynku pracy w 2011 roku wyniosły 1.123.372,65 zł (0,04 % planowanych środków w wysokości 2.753.211 tys. zł).

W roku sprawozdawczym z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych skorzystało 20.729 pracodawców, z tego: 2.153 prowadzących zakłady pracy chronionej, 18.549 z otwartego rynku pracy, 27 z mieszanego rynku pracy.

Realizacja zadania w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w poszczególnych województwach przedstawia tabela na str. 38.

Tabelaryczne zestawienie liczby osób i kwot wypłaconych w 2011 roku na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na chronionym, otwartym i mieszanym rynku pracy - art.26 a-c ustawy o rehabilitacji

Rynki pracy		Rynek chroniony				Rynek otwarty				Rynek mieszany				Razem	
§ 2450															
L.p.	Województwo	art. 26a ust. 1, o którym mowa w art. 68ga pkt 2 ustawy		art. 26a ust. 1b, o którym mowa w art. 68ga pkt 2 ustawy		art. 26a ust. 1, o którym mowa w art. 68ga pkt 1 ustawy		art. 26a ust. 1b, o którym mowa w art. 68ga pkt 1 ustawy		art. 26a ust. 1, o którym mowa w art. 68ga ustawy		art. 26a ust. 1b, o którym mowa w art. 68ga 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	28 569	192 741 964,26	4 326	31 591 357,44	6 554	34 926 773,34	969	6 683 595,92	190	213 509,19	168	186 979,15	40 776	266 344 179,30
2	kujawsko-pomorskie	15 444	116 716 182,48	3 007	26 077 160,19	6 121	38 025 532,38	1 129	9 839 409,39	20	15 963,60	22	29 901,54	25 743	190 704 149,58
3	lubelskie	3 074	25 379 775,50	773	8 008 686,90	3 374	19 208 271,95	595	4 639 563,20	0	0,00	0	0,00	7 816	57 236 297,55
4	lubuskie	11 007	90 872 588,73	2 455	23 801 700,07	3 958	25 961 707,86	458	4 319 391,36	1	1 810,08	0	0,00	17 879	144 957 198,10
5	łódzkie	24 892	154 178 172,24	6 637	50 356 339,44	5 263	29 823 122,44	690	6 019 608,22	32	29 386,30	0	0,00	37 514	240 406 628,64
6	małopolskie	22 839	150 590 877,64	4 710	37 721 846,07	8 264	49 069 551,64	1 576	14 392 894,84	9	7 693,05	1	2 230,19	37 399	251 785 093,43
7	mazowieckie	19 871	144 307 070,83	4 881	45 501 723,46	12 026	62 059 212,16	2 110	17 866 857,81	39	37 311,51	9	10 450,44	38 936	269 782 626,21
8	opolskie	5 385	35 072 983,12	783	7 426 678,24	992	6 531 554,10	158	1 559 672,20	81	99 055,69	4	4 875,38	7 403	50 694 818,73
9	podkarpackie	18 079	144 387 865,72	4 932	46 060 251,96	5 467	32 012 857,13	1 125	8 797 121,85	1	667,42	1	576,75	29 605	231 259 340,83
10	podlaskie	4 369	32 048 012,81	1 191	4 601 166,50	1 675	9 880 712,28	283	2 772 516,26	0	0,00	0	0,00	7 518	49 302 407,85
11	pomorskie	10 719	82 416 432,47	3 163	30 248 293,42	4 877	33 250 200,16	889	8 444 397,11	12	10 129,89	1	1 294,94	19 661	154 370 747,99
12	śląskie	27 362	192 710 867,72	4 841	41 300 018,91	8 983	48 131 606,46	1 551	12 131 110,26	0	0,00	0	0,00	42 737	294 273 603,35
13	świętokrzyskie	4 147	35 039 937,38	626	6 119 888,01	4 120	26 203 166,18	634	4 810 309,56	49	49 425,41	9	11 359,26	9 585	72 234 085,80
14	warmińsko-mazurskie	6 472	53 796 897,46	1 246	12 571 791,84	4 257	26 855 034,66	670	6 150 719,61	117	142 042,25	6	9 043,25	12 768	99 525 529,07
15	wielkopolskie	26 245	195 594 449,20	5 525	47 212 364,52	12 263	70 029 277,44	1 616	13 066 793,50	99	104 382,33	6	11 363,56	45 754	326 018 630,55
16	zachodniopomorskie	3 347	26 810 785,34	842	7 737 329,88	2 624	13 759 994,58	572	4 524 414,69	142	123 724,89	14	20 196,58	7 541	52 976 445,96
Razem		231 821	1 672 664 862,90	49 938	426 336 596,85	90 818	525 728 574,76	15 025	126 018 375,78	792	835 101,61	241	288 271,04	388 635	2 751 871 782,94
		Rynek chroniony				Rynek otwarty				Rynek mieszany				Razem	
Ogółem liczba pracodawców otrzymujących dofinansowanie		2 153				18 549				27				20 729	
Liczba osób niepełnosprawnych według wypłat na koniec roku		281 759				105 843				1 033				388 635	
Liczba osób niepełnosprawnych według unikalnych numerów PESEL		254 931				102 353				1 032				358 316	
Ogółem kwota wypłacona w 2011 roku		2 099 001 459,75				651 746 950,54				1 123 372,65				2 751 871 782,94	
% wykonania do planu (2.753.211.000)		76,24				23,67				0,04				99,95	

Działania wyrównujące różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, realizowane w ramach przyjętego przez Radę Nadzorczą programu pn. „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.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu może być objęte, w ramach:

- 1) obszaru A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
- 2) obszaru B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
- 3) obszaru D - likwidacja barier transportowych,
- 4) obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
- 5) obszaru F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Beneficjentami programu mogą być: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty - które prowadzą placówki edukacyjne, gminy i powiaty.

W 2011 roku program realizowany był w oparciu o podjęte decyzje o przyznaniu dofinansowań na wnioski i wystąpienia złożone w 2010 r. – obszary A, B, D, E oraz złożone w 2011 – obszar D.

Na realizację w/w zadania w 2011 roku zaplanowano środki w kwocie 49.770 tys. zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 1.000 tys. zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 48.770 tys. zł.

W 2011 roku w ramach programu Oddziały Funduszu wypłaciły środki w łącznej kwocie 39.286.264,16 zł (78,94 % środków zaplanowanych), z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 645.877,46 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 38.640.386,70 zł.

Informacje o projektach realizowanych w ramach w/w zadania przedstawia tabela na str. 40.

Realizację w/w zadania w 16 terenowych Oddziałach PFRON przedstawia tabela na str. 41.

Informacje o projektach realizowanych w ramach zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2011 roku - Oddziały

Lp	Oddział	Ilość projektów złożonych					Ilość projektów zweryfikowanych pozytywnie				
		Obszar A - 2010	Obszar B - 2010	Obszar D - 2010/2011	Obszar E - 2010	Ogółem	Obszar A - 2010	Obszar B - 2010	Obszar D - 2010/2011	Obszar E - 2010	Ogółem
1	Dolnośląski	19	42	24	0	85	18	18	18	0	54
2	Kujawsko-Pomorskie	6	14	25	0	45	6	14	25	0	45
3	Lubelski	1	8	16	0	25	0	4	13	0	17
4	Lubuski	3	10	6	0	19	3	7	6	0	16
5	Łódzki	12	16	9	0	37	7	6	6	0	19
6	Małopolski	10	29	31	0	70	7	21	25	0	53
7	Mazowiecki	4	27	25	3	59	1	10	21	1	33
8	Opolski	13	18	6	1	38	13	10	5	1	29
9	Podkarpacki	16	24	49	0	89	9	11	40	0	60
10	Podlaski	2	14	16	0	32	2	7	13	0	22
11	Pomorski	12	34	37	0	83	11	23	30	0	64
12	Śląski	8	13	8	0	29	5	6	7	0	18
13	Świętokrzyskie	7	15	20		42	7	13	17		37
14	Warmińsko-Mazurskie	12	34	21	0	67	11	22	19	0	52
15	Wielkopolski	4	27	27	1	59	4	11	28	0	43
16	Zachodniopomorski	2	7	32	0	41	2	7	31	0	40
	OGÓLEM	131	332	352	5	820	106	190	304	2	602

Realizacja zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2011 roku - Oddziały

Lp	Oddział	Obszar A - 2010			Obszar B - 2010				Obszar D - 2010/2011					Obszar E -2010			Ogółem kwota wypłacona (obszar A+B+D+E)
		Ilość wyposażonych obiektów służących rehabilitacji	Kwota limitu w złotych	Kwota wypłacona w złotych	ilość ZOZ-ów w których likwidowano bariery	ilość placówek, w których likwidowano bariery	Kwota limitu w złotych	Kwota wypłacona w złotych	Ilość dofinansowanych mikrobusów	Ilość dofinansowanych autobusów	Ilość pojazdów przystosowanych (sprzęt)	Kwota limitu w złotych	Kwota wypłacona w złotych	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z realizacji projektów	Kwota limitu w złotych	Kwota wypłacona w złotych	
1	Dolnośląski	19	592 839,00	592 838,06	8	11	1 619 836,00	1 023 223,00	16	4	0	1 685 467,00	1 605 465,86	0	0,00	0,00	3 221 526,92
2	Kujawsko-Pomorski	6	409 628,00	409 627,10	9	5	753 829,00	753 827,96	19	4	0	2 305 874,00	2 005 373,90	0	0,00	0,00	3 168 828,96
3	Lubelski	0	0,00	0,00	3	1	132 953,00	132 952,65	11	5	0	1 282 978,00	1 282 976,53	0	0,00	0,00	1 415 929,18
4	Lubuski	3	143 951,00	143 950,63	3	4	320 979,00	320 977,59	5	0	1	361 349,00	361 348,34	0	0,00	0,00	826 276,56
5	Łódzki	7	101 001,00	100 999,78	3	3	304 877,00	292 781,67	0	1	5	430 875,00	430 875,00	0	0,00	0,00	824 656,45
6	Małopolski	7	192 352,00	192 350,64	14	7	1 097 348,00	1 066 058,29	24	3	27	1 637 417,00	1 637 416,61	0	0,00	0,00	2 895 825,54
7	Mazowiecki	1	61 500,00	61 500,00	3	7	347 179,00	347 177,78	19	3	0	1 782 473,00	1 705 283,14	139	1 946 000,00	746 000,00	2 859 960,92
8	Opolski	13	346 881,00	346 879,71	6	4	921 207,00	921 206,18	4	1	0	472 660,00	472 659,86	78	473 132,00	0,00	1 740 745,75
9	Podkarpacki	9	502 124,00	502 123,88	7	4	388 520,00	371 327,30	33	9	0	3 241 825,00	3 241 823,64	0	0,00	0,00	4 115 274,82
10	Podlaski	2	42 301,00	42 300,54	5	2	419 691,00	419 689,83	9	3	0	1 297 738,00	1 237 737,73	0	0,00	0,00	1 699 728,10
11	Pomorski	11	849 792,00	786 036,10	11	23	1 477 412,00	1 437 463,88	23	7	30	2 618 634,00	2 618 633,71	0	0,00	0,00	4 842 133,69
12	Śląski	5	188 663,00	174 131,38	3	3	400 517,00	400 516,72	7	0	7	378 967,00	378 966,41	0	0,00	0,00	953 614,51
13	Świętokrzyski	3	75 320,00	75 318,18	3	2	341 268,00	341 266,79	6	4	0	947 076,00	827 554,80	0	0,00	0,00	1 244 139,77
14	Warmińsko-Mazurski	11	461 115,00	461 114,55	22	22	1 108 694,00	1 093 317,94	13	6	0	1 463 008,00	1 311 009,93		0,00	0,00	2 865 442,42
15	Wielkopolski	4	306 510,00	306 509,55	7	4	1 188 982,00	1 135 228,58	28	2	0	1 743 699,00	1 743 697,95	0	0,00	0,00	3 185 436,08
16	Zachodniopomorski	2	147 049,00	147 049,00	5	2	604 906,00	604 905,26	23	8	0	2 674 791,00	2 674 790,23	0	0,00	0,00	3 426 744,49
	OGÓLEM	103	4 421 026,00	4 342 729,10	112	104	11 428 198,00	10 661 921,42	240	60	70	24 324 831,00	23 535 613,64	217	2 419 132,00	746 000,00	39 286 264,16

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 100.000 tys. zł Fundusz zrealizował w 2011 roku wypłaty w kwocie 99.863.735,00 zł, w tym : w styczniu transza uzupełniająca transzę wypłaconą w niepełnej wysokości w październiku 2010 r. wynosiła 10.230.118,00 zł, pierwsza transza wypłacona 705 gminom wynosiła 82.203.477,00 zł, a druga transza realizowana po nowelizacji art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji , ograniczającej liczbę zakładów pracy chronionej uprawnionych do ulgi podatkowej, wypłacona dla 251 gmin wyniosła 7.244.593,00 zł.

Ponadto z tytułu zobowiązań wobec gmin w wyniku wyroków Trybunału Konstytucyjnego wypłacono rekompensaty w kwocie 185.547,00 zł.

W 2011 r. z tytułu korekt wysokości rekompensat przekazanych gminom w latach ubiegłych Fundusz otrzymał zwroty w wysokości 917.708,00 zł oraz odsetki w kwocie 94.139,99 zł., z czego 50% stanowiły środki dotacji budżetowej.

W ramach ogólnej kwoty dokonanych zwrotów znajdowała się część dotycząca zwrotów rekompensat wypłaconych w 2011 r. wynosząca 765.419,00 zł, która w kwocie 629.154,00 zł została wydatkowana ponownie w 2011 r.

Po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez gminy z tytułu pobrania w 2011 r. rekompensat w nienależnej wysokości, kwota łączna wykorzystana w 2011 r. na wypłaty rekompensat wyniosła 99.863.735,00 zł, w tym 49.931.867,50 zł z budżetowej dotacji celowej.

Wypłaty rekompensat dokonane na rzecz gmin w 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Wypłaty w 2011 r. kwot rekompensujących gminom utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych przysługujących prowadzącym Zpch i Zaz wg wniosków gmin dotyczących rekompensat utraconych dochodów wykazanych na dzień												
L.p.	Województwo	30.06.2010 transza uzupełniająca		31.12.2010 do wypłaty do 31.05.2011 r.		30.06.2011 do wypłaty do 15.10.2011 r.		Zobowiązania z tytułu wyroku Trybunału Konstytucyjnego		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	65	731 265	59	5 825 631	17	702 897	0	0	7 259 793	0,00	7 259 793,00
2	kujawsko-pomorskie	54	1 344 775	51	9 830 192	20	1 276 171	0	0	12 451 138	0,00	12 451 138,00
3	lubelskie	30	247 073	30	2 003 628	6	124 580	0	0	2 375 281	0,00	2 375 281,00
4	lubuskie	26	332 481	27	3 048 444	14	244 857	0	0	3 625 782	-8 862,00	3 616 920,00
5	łódzkie	37	676 669	41	5 614 322	17	468 284	0	0	6 759 275	0,00	6 759 275,00
6	małopolskie	51	553 824	51	4 482 449	13	392 760	0	0	5 429 033	0,00	5 429 033,00
7	mazowieckie	60	749 911	64	6 319 157	21	472 197	0	0	7 541 265	0,00	7 541 265,00
8	opolskie	11	135 905	12	1 220 631	2	34 817	5	106 487	1 497 840	0,00	1 497 840,00
9	podkarpackie	49	726 396	52	6 042 959	19	515 378	0	0	7 284 733	0,00	7 284 733,00
10	podlaskie	13	133 744	13	1 129 763	3	93 930	0	0	1 357 437	0,00	1 357 437,00
11	pomorskie	54	578 450	54	4 607 366	20	399 560	0	0	5 585 376	0,00	5 585 376,00
12	śląskie	66	1 017 263	59	8 172 696	25	730 166	11	46 850	9 966 975	-228 033,00	9 738 942,00
13	świętokrzyskie	27	349 785	25	2 853 854	6	126 517	1	32 210	3 362 366	-198 122,00	3 164 244,00
14	warmińsko-mazurskie	38	338 031	37	2 826 574	15	241 415	0	0	3 406 020	0,00	3 406 020,00
15	wielkopolskie	101	1 943 296	104	16 147 735	39	1 025 951	0	0	19 116 982	-33 497,00	19 083 485,00
16	zachodniopomorskie	25	371 250	26	2 755 389	14	483 219	0	0	3 609 858	-296 905,00	3 312 953,00
x	Suma:	707	10 230 118	705	82 880 790	251	7 332 699	17	185 547	100 629 154	-765 419,00	99 863 735,00

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”, Poddziałanie 1.3.6, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję Beneficjenta Systemowego.

Zgodnie z Planem Działania na 2011 rok do zakontraktowania w ramach Poddziałania 1.3.6 na projekty systemowe dla PFRON przewidziano środki w kwocie 12.000 tys. zł. W 2011 roku przewidziano realizację łącznie 9 projektów, w tym kontynuację 7 projektów z roku poprzedniego oraz rozpoczęcie 2 nowych projektów. Ostatecznie realizacja nowych projektów nie rozpoczęła się, z uwagi na trudności głównie w znalezieniu odpowiednich Partnerów projektów oraz na brak możliwości spełnienia kryteriów zawartych w Planie Działania na 2011 rok. Oba projekty zostały przeniesione i zgłoszone do realizacji w ramach Planu Działania na 2012 rok.

W planie finansowym na 2011 rok na działania w ramach PO KL 2007-2013 zaplanowano kwotę 62.353 tys. zł, z tego w § 2447 w wysokości 53.000 tys. zł, w § 2449 w wysokości 9.353 tys. zł.

W 2011 r. PFRON na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 1.3.6 wydatkował środki w wysokości 38.661.079,67 zł (62% środków zaplanowanych), w tym w ramach § 2447 w kwocie 32.861.917,73 zł, w ramach § 2449 w kwocie 5.799.161,94 zł.

W planie finansowym PFRON na 2011 rok dotacje celową na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE określono w wysokości 31.800 tys. zł ponadto za

zgodą Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. przyznano dodatkowe środki w ramach dotacji w wysokości 2.571 tys. zł.

W 2011 r. wykonanie planu dochodów w części dotyczącej dotacji kształtowało się na poziomie 85,06% tj. na konto Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wpłynęły refundacje z EFS w łącznej wysokości 27.049.852,41 zł. W odniesieniu do 7 projektów, realizowanych w 2011 roku, PFRON jako Beneficjent systemowy, przedstawił w ujęciu narastającym na dzień 31 grudnia 2011 r. do zatwierdzenia przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) wydatki w łącznej kwocie 40.723.761,69 zł, z czego IP2 zatwierdziła wydatki w wysokości 29.730.894,87 zł.

Wydatkowanie środków na realizację projektów PO KL w ramach Poddziałania 1.3.6 w podziale na województwa przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Województwo	Kwoty wypłacone w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. (PO KL 2007-2013)		OGÓLEM
		§ 2 447	§ 2 449	
1	kujawsko - pomorskie	155 398,70	27 423,30	182 822,00
2	lubelskie	549 664,51	96 999,62	646 664,13
3	Lubuskie	241 468,34	42 612,06	284 080,40
4	łódzkie	2 607 733,62	460 188,29	3 067 921,91
5	małopolskie	163 789,15	28 903,97	192 693,12
6	mazowieckie	28 817 591,33	5 085 457,27	33 903 048,60
7	pomorskie	148 870,18	26 271,21	175 141,39
8	wielkopolskie	177 401,90	31 306,22	208 708,12
Razem:		32 861 917,73	5 799 161,94	38 661 079,67

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

Projekty realizowane przez PFRON wdrażają nowatorskie podejście w zakresie zorganizowanych, kompleksowych działań na rzecz beneficjentów wpływających też na wzrost kompetencji „miękkich”, czyli umiejętności funkcjonowania na rynku pracy oraz zwiększenia inicjatywy, motywacji a także przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych. Pozwalają także na podniesienie świadomości istoty bycia aktywnym zawodowo nie tylko w środowisku osób niepełnosprawnych, ale także oddziałują na świadomość społeczną najbliższego otoczenia.

W 2011 roku PFRON jako Beneficjent systemowy realizował kontynuacje projektów pilotażowych PO KL w ramach Podziałania 1.3.6., tj.:

- „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”; projekt jest realizowany od 01.03.2010 r. do 31.12.2012 r. w łącznej wysokości 10.026.057,00 zł. Wydatki, poniesione w jego ramach w 2011 r., wyniosły 4.672.247,09 zł.
- „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”; projekt jest realizowany od 01.01.2010 r. do 29.02.2012 r. w łącznej wysokości 26.706.144,70 zł. Wydatki, poniesione w jego ramach w 2011 r., wyniosły 14.802.171,53 zł.
- „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”; projekt był realizowany od 01.12.2010 r. do 31.01.2012 r. w łącznej wysokości 1.999.584,68 zł. Wydatki, poniesione w jego ramach w 2011 r., wyniosły 975.973,04 zł.
- „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II”; projekt był realizowany od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. w łącznej wysokości 8.838.366,00 zł. Wydatki, poniesione w jego ramach w 2011 r., wyniosły 8.577.099,19 zł.
- „4 Kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”; projekt jest realizowany od 01.02.2010 r. do 31.12.2012 r. w łącznej wysokości 12.545.121,05 zł. Wydatki, poniesione w jego ramach w 2011 r., wyniosły 3.501.594,52 zł.
- „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”; projekt jest realizowany od 01.06.2011 r. do 31.03.2013 r. w łącznej wysokości 6.100.905,92 zł. Wydatki, poniesione w jego ramach w 2011 r., wyniosły 1.904.074,64 zł.
- „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanymi znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”; projekt jest realizowany od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. w łącznej wysokości 9.998.727,38 zł. Wydatki, poniesione w jego ramach w 2011 r., wyniosły 4.227.919,66 zł.

Ponadto w 2011 r. PFRON przedstawił do akceptacji Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (IP2) wnioski o dofinansowanie projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”, w którym umowa jest przewidziana do podpisania w 2012 r.

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 2011 roku zaplanowano środki w kwocie 5.356 tys. zł, w tym dla:

- jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 2.436 tys. zł
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) 2.920 tys. zł

W 2011 roku Fundusz wypłacił środki w wysokości 2.763.750,13 zł (51,60% planu), z tego dla jednostek:

- sektora finansów publicznych (§ 2440) 1.170.092,48 zł
w tym kwota 6.000,00 zł (§ 2440) z tytułu umów o dzieło dotyczy wynagrodzeń wypłaconych ekspertom opiniującym projekty badawcze – (wszyscy eksperci z Warszawy).
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) 1.593.657,65 zł

W 2011 roku Zarząd PFRON na realizację projektów badawczych udzielił dofinansowań w łącznej wysokości 3.131.152,84 zł dla 4 podmiotów: Głównego Urzędu Statystycznego z Warszawy, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Firmy DJ Dynastab z Warszawy.

W 2011 roku zostały wypłacone środki na zobowiązania z tytułu zawartych umów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.251.143,58 zł, które w 2011 roku wypłacone zostały w wysokości 1.183.269,23 zł dla 6 podmiotów: Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Ortopedii i Traumatologii w Warszawie.

Od 2012 roku planowana jest zmiana procedur aby poszerzyć zakres adresatów.

Wysokość wypłat z realizacji przedmiotowego zadania w 2011 roku w podziale na województwa przedstawia poniższa tabela:

Lp.	województwo*	kwota wypłacona (dorośli)				suma
		§ 2440	§ 6260	§ 2450	§ 6270	
1.	mazowieckie	136 447,12	0,00	1 462 157,65	0,00	1 598 604,77
2.	małopolskie	754 722,00	0,00	131 500,00	0,00	886 222,00
3.	podlaskie	272 923,36	0,00	0,00	0,00	272 923,36
Razem		1 164 092,48	0,00	1 593 657,65	0,00	2 757 750,13

Wypłaty dla ekspertów w ramach zawartych umów o dzieło (§ 2440)	6 000,00
Ogółem	2 763 750,13

*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 2011 roku realizowane było w Biurze PFRON bezterminowo. Wysokość finansowania jednego certyfikatu nie może przekroczyć kwoty 630,00 zł.

Na realizację refundacji kosztów wydawania certyfikatów w 2011 roku Fundusz przeznaczył kwotę 50 tys. zł (w § 2450).

W 2011 roku wniosek o refundację kosztów wydawania certyfikatów dla 2 psów asystujących złożyła Fundacja DOG'IQ z siedzibą w Katowicach na kwotę 1.250,00 zł, dla której Fundusz wypłacił środki finansowe w wysokości 1.250,00 zł (2,50% środków zaplanowanych).

W roku ubiegłym ta sama Fundacja otrzymała refundację kosztów ze środków PFRON na wydanie 7 certyfikatów (4.100 zł). Niskie wykonanie w tym zadaniu związane jest z jego małym zainteresowaniem, pomimo podjętej przez Fundusz akcji informacyjnej.

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,
- na zlecenie samorządu województwa lub powiatu – ze środków PFRON (przekazanych wg algorytmu).

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 zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172), które weszło w życie z dniem 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, kluby sportowe będące spółkami.

W 2011 roku na realizację programu Biuro i Oddziały PFRON zaplanowały środki w łącznej kwocie 131.000 tys. zł, w tym dla jednostek:

- | | |
|--|--------------------------|
| - sektora finansów publicznych | 600 tys. zł (§2440), |
| - sektora finansów publicznych | 125 tys. zł (§6260), |
| - niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 129.000 tys. zł (§2450), |
| - niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.275 tys. zł (§6270). |

Na realizację zadań zleczanych w 2011 roku PFRON poniósł wydatki w łącznej kwocie 121.191.207,81 zł (92,51%) środków zaplanowanych w tym dla jednostek:

- | | |
|--|----------------------------|
| - sektora finansów publicznych | 261.887,33 zł (§2440), |
| - sektora finansów publicznych | 123.748,00 zł (§6260), |
| - niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 119.581.064,06 zł (§2450), |
| - niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.224.508,42 zł (§6270). |

Biuro PFRON w 2011 roku wykorzystało środki finansowe w wysokości 32.194.714,29 zł (80,84% środków zaplanowanych), z czego zobowiązania z umów zawartych do 31 grudnia 2010 roku - 528.809,61 zł; w tym dla jednostek:

- sektora finansów publicznych (§2440) kwotę 248.779,15 zł (42,53%) środków zaplanowanych;
- sektora finansów publicznych (§6260) kwotę 123.748,00 zł (98,53%) środków zaplanowanych;
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) kwotę 31.699.784,14 zł (81,32%) środków zaplanowanych;
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6270) kwotę 122.403,00 zł (89,55%) środków zaplanowanych.

Oddziały PFRON w 2011 roku wykorzystały środki w wysokości 88.996.493,52 zł (97,61% środków zaplanowanych) z czego zobowiązania z umów zawartych do 31 grudnia 2010 roku - 743.783,94 zł, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych (§2440) kwotę 13.108,18 zł (86,82% środków zaplanowanych),
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) kwotę 87.881.279,92 zł (97,62% środków zaplanowanych),

- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6270) kwotę 1.102.105,42 zł (96,82% środków zaplanowanych).

Realizację zadań zleczanych w Biurze i 16 terenowych Oddziałach PFRON przedstawiają tabele na str. 49-52.

Wydatkowanie środków w 2011 r. w ramach Zadań zleczanych - art. 36				
Rodzaj wydatków		Biuro	Oddziały	Razem
Obsługa zadania	Ogółem	372 527,15	13 108,18	385 635,33
	<i>Wydatki związane z weryfikacją formalną wniosków</i>	35 891,40	0,00	35 891,40
	<i>Wydatki związane z oceną merytoryczną wniosków</i>	11 567,05	0,00	11 567,05
	<i>Wynagrodzenie ekspertów oceniających wnioski złożone w trybie pozakonkursowym</i>	120 243,00	0,00	120 243,00
	<i>Szkolenie dla pracowników z zakresu realizacji zadań zleczanych</i>	30 311,20	0,00	30 311,20
	<i>Szkolenia dla organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach zadań zleczanych</i>	0,00	13 108,18	13 108,18
	<i>Umowa serwisowa na aplikację obsługującą realizację zadań zleczanych</i>	30 529,50	0,00	30 529,50
	<i>Umowa na wykonanie Generatora Wniosków</i>	64 944,00	0,00	64 944,00
	<i>Zobowiązania z tytułu umów zawartych do 31.12.2010 r. na wykonanie aplikacji Ewidencji Godzin Wsparcia i ocenę wniosków przez ekspertów</i>	79 041,00	0,00	79 041,00
Dofinansowania	Ogółem	31 822 187,14	88 983 385,34	120 805 572,48
	<i>Tryb pozakonkursowy (konkursy I, II, IV, V, VI)</i>	17 082 230,54	71 086 902,59	88 169 133,13
	<i>Konkurs VII</i>	13 016 926,99	17 152 698,81	30 169 625,80
	<i>Konkurs VIII</i>	1 194 220,00	0,00	1 194 220,00
	<i>Zobowiązania z tytułu umów i aneksów zawartych do 31.12.2010 r. o dofinansowanie projektów</i>	528 809,61	743 783,94	1 272 593,55
Razem		32 194 714,29	88 996 493,52	121 191 207,81

Realizacja zadań na terenie poszczególnych województw w ramach umów wieloletnich zawartych w konkursach nr 1, 2, 4, 5, 6 (tryb pozakonkursowy)

	Zadanie nr 1	Zadanie nr 2	Zadanie nr 3	Zadanie nr 4	Zadanie nr 5	Zadanie nr 6	OGÓŁEM	
Lp.	Województwo	Kwota wypłacona (w zł)	Kwota wypłacona (w zł)	Kwota wypłacona (w zł)	Kwota wypłacona (w zł)	Kwota wypłacona (w zł)	Kwota wypłacona (w zł)	
1	dolnośląskie	2 053 695,08	107 580,20	80 658,83	61 098,53	488 933,36	0,00	2 791 966,00
2	kujawsko - pomorskie	3 720 588,66	250 303,52	19 495,00	486 917,79	495 098,98	0,00	4 972 403,95
3	lubelskie	5 050 913,61	255 871,00	0,00	0,00	0,00	1 402 533,00	6 709 317,61
4	lubuskie	1 255 749,55	0,00	15 459,15	13 490,00	689 024,46	0,00	1 973 723,16
5	łódzkie	4 422 704,25	144 451,00	40 758,00	43 306,00	1 157 037,00	0,00	5 808 256,25
6	małopolskie	5 653 954,48	285 263,00	167 034,50	142 810,00	464 755,50	275 563,00	6 989 380,48
7	mazowieckie	11 290 570,48	3 382 555,42	637 093,26	1 638 966,19	4 129 640,19	2 186 482,94	24 566 498,48
8	opolskie	1 520 853,62	0,00	0,00	16 318,17	545 990,15	0,00	2 083 161,94
9	podkarpackie	3 907 820,56	0,00	0,00	0,00	50 059,28	0,00	3 957 879,84
10	podlaskie	2 689 499,33	0,00	5 016,00	27 927,00	375 971,79	90 512,00	3 188 926,12
11	pomorskie	5 903 091,70	0,00	11 621,68	57 803,04	534 789,86	0,00	6 507 306,28
12	śląskie	2 698 159,69	0,00	38 076,91	7 740,87	730 293,11	0,00	3 474 270,58
13	świętokrzyskie	1 739 213,99	52 553,00	106 423,19	0,00	840 871,00	0,00	2 739 061,18
14	warmińsko - mazurskie	1 897 510,04	16 058,00	133 278,91	220 967,69	766 658,74	0,00	3 034 473,38
15	wielkopolskie	2 618 095,00	255 429,00	440 383,00	51 032,00	509 298,00	645 663,00	4 519 900,00
16	zachodniopomorskie	5 214 940,05	133 598,15	0,00	21 026,10	0,00	11 853,19	5 381 417,49
	Razem:	61 637 360,09	4 883 662,29	1 695 298,43	2 789 403,38	11 778 421,42	4 612 607,13	88 697 942,74

1) w II konkursie (woj.. mazowieckie) została uwzględniona kwota w wysokości 232.795,00 zł (par. 2450) wynikająca ze zobowiązań z 2010 roku (zadanie 2 - 108.329,00 zł, zadanie 4 - 60.644,00 zł oraz zadanie 6 - 63.822,00 zł)

2) w IV konkursie została uwzględniona kwota w wysokości 296.014,61 zł (par. 2450) wynikająca ze zobowiązań z 2010 roku (zadanie 1 - 195.971,11 zł (woj. lubelskie, mazowieckie oraz podlaskie) zadanie 2 - 77.709,82 zł (woj. mazowieckie) oraz zadanie 4 - 22

3) w tabeli nie została uwzględniona kwota w wysokości 743.783,94 zł wynikająca z tytułu umów i aneksów zawartych do 31.12.2010 r. o dofinansowanie projektów wypłacona przez Oddział Dolnośląski oraz Oddział Mazowiecki.

WYPŁATY W RAMACH TRYBU KONKURSOWEGO REALIZOWANEGO W 2011 r. - KONKURS NR 7 W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA, WEDŁUG CELÓW PROGRAMOWYCH

Lp.	Województwo	cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy			cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)			cel programowy 3: rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych			cel programowy 4: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych			cel programowy 5: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności			Ogółem wypłaty w konkursie nr 7
		Kwota w złotych wypłacona w ramach:		Kwota ogółem	Kwota w złotych wypłacona w ramach:		Kwota ogółem	Kwota w złotych wypłacona w ramach:		Kwota ogółem	Kwota w złotych wypłacona w ramach:		Kwota ogółem	Kwota w złotych wypłacona w ramach:		Kwota ogółem	
		§ 2450	§ 6270		§ 2450	§ 6270		§ 2450	§ 6270		§ 2450	§ 6270		§ 2450	§ 6270		
1	dolnośląskie	753 580,04	0,00	753 580,04	0,00	0,00	0,00	425 840,00	0,00	425 840,00	0,00	0,00	0,00	191 378,98	0,00	191 378,98	1 370 799,02
2	kujawsko - pomorskie	0,00	0,00	0,00	1 189 910,95	61 131,00	1 251 041,95	571 145,00	0,00	571 145,00	98 795,38	0,00	98 795,38	127 094,00	0,00	127 094,00	2 048 076,33
3	lubelskie	0,00	0,00	0,00	276 012,00	4 199,00	280 211,00	110 287,00	0,00	110 287,00	309 384,00	0,00	309 384,00	257 092,00	9 405,00	266 497,00	966 379,00
4	lubuskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 863,24	0,00	126 863,24	0,00	0,00	116 200,00	0,00	116 200,00	243 063,24	
5	łódzkie	45 775,00	0,00	45 775,00	0,00	0,00	0,00	62 861,00	0,00	62 861,00	299 447,00	10 161,00	309 608,00	5 500,00	0,00	5 500,00	423 744,00
6	małopolskie	447 496,00	0,00	447 496,00	671 208,62	0,00	671 208,62	222 045,68	0,00	222 045,68	283 686,64	0,00	283 686,64	195 408,00	0,00	195 408,00	1 819 844,94
7	mazowieckie	661 597,00	0,00	661 597,00	2 854 251,00	16 626,00	2 870 877,00	3 767 388,72	31 910,00	3 799 298,72	1 658 472,21	0,00	1 658 472,21	2 441 053,42	0,00	2 441 053,42	11 431 298,35
8	opolskie	0,00	0,00	0,00	305 393,00	0,00	305 393,00	78 866,47	0,00	78 866,47	187 269,00	2 099,00	189 368,00	5 500,00	0,00	5 500,00	579 127,47
9	podkarpackie	0,00	0,00	0,00	627 099,06	0,00	627 099,06	217 938,00	0,00	217 938,00	27 844,00	0,00	27 844,00	5 500,00	0,00	5 500,00	878 381,06
10	podlaskie	63 040,00	0,00	63 040,00	87 017,00	6 634,00	93 651,00	2 000,00	0,00	2 000,00	78 202,00	0,00	78 202,00	274 076,00	0,00	274 076,00	510 969,00
11	pomorskie	0,00	0,00	0,00	1 532 030,12	27 829,00	1 559 859,12	413 260,88	0,00	413 260,88	57 996,00	2 855,00	60 851,00	5 500,00	0,00	5 500,00	2 039 471,00
12	śląskie	0,00	0,00	0,00	117 972,30	0,00	117 972,30	327 977,16	0,00	327 977,16	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	451 449,46	
13	świętokrzyskie	0,00	0,00	0,00	789 320,90	0,00	789 320,90	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	796 820,90	
14	warmińsko - mazurskie	0,00	0,00	0,00	969 327,00	0,00	969 327,00	496 832,55	0,00	496 832,55	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 471 659,55	
15	wielkopolskie	0,00	0,00	0,00	895 906,68	9 069,00	904 975,68	367 912,00	1 343,00	369 255,00	69 040,00	0,00	69 040,00	11 000,00	0,00	11 000,00	1 354 270,68
16	zachodniopomorskie	0,00	0,00	0,00	56 611,00	0,00	56 611,00	305 973,80	0,00	305 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 584,80	
	Razem:	1 971 488,04	0,00	1 971 488,04	10 372 059,63	125 488,00	10 497 547,63	7 499 191,50	33 253,00	7 532 444,50	3 070 136,23	15 115,00	3 085 251,23	3 651 802,40	9 405,00	3 661 207,40	26 747 938,80

1) w tabeli nie została uwzględniona kwota w wysokości 3.421.687,00 zł dot. konkursu VII - moduł II, ponieważ moduł II jest pilotażowym modulem powierzenia organizacjom realizacji projektów; nie przewidywał on podziału na cele.

Lp.	Nazwa zadania	I KONKURS umowy wieloletnie realizowane w trybie pozakonkursowym						II KONKURS umowy wieloletnie realizowane w trybie pozakonkursowym						IV KONKURS umowy wieloletnie realizowane w trybie pozakonkursowym					
		Przyznana kwota dofinansowania na 2011 rok	Kwota wypłacona	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z efektów zadań objętych umową (w tym dzieci i młodzież) i/lub liczba instytucji				Przyznana kwota dofinansowania na 2011 rok	Kwota wypłacona	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z efektów zadań objętych umową (w tym dzieci i młodzież) i/lub liczba instytucji				Przyznana kwota dofinansowania na 2011 rok (na okres realizacji projektu od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.)	Kwota wypłacona	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z efektów zadań objętych umową (w tym dzieci i młodzież) i/lub liczba instytucji			
				dzieci i młodzież niepełn.	dorośli niepełn.	beneficjenci fizyczni	beneficjenci instytucjonalni			dzieci i młodzież niepełn.	dorośli niepełn.	beneficjenci fizyczni	beneficjenci instytucjonalni			dzieci i młodzież niepełn.	dorośli niepełn.	beneficjenci fizyczni	beneficjenci instytucjonalni
1	prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek	34 138 377,20	33 906 193,86	13 070,00	49 561,00	6 002,00	134,00	9 635 725,20	9 632 260,20	1 641,00	3 256,00	546,00	1,00	7 333 150,68	7 360 122,79	1 312,00	1 894,00	495,00	0,00
2	organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;							1 431 487,84	890 872,00	0,00	1 743,00	150,00	0,00	1 286 121,69	1 268 904,20	0,00	1 202,00	60,00	0,00
3	organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem							246 628,84	181 126,34	50,00	170,00	213,00	1,00	1 553 485,59	1 514 172,09	210,00	1 275,00	1 322,00	0,00
4	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno - prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;							190 434,44	187 302,44	0,00	383,00	0,00	0,00	1 613 815,88	1 382 218,31	120,00	4 152,00	633,00	0,00
5	prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem							901 325,33	901 325,33	242,00	32,00	24,00	1,00	7 894 588,92	7 433 012,32	1 537,00	3 095,00	628,00	0,00
6	organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjal							2 586 833,81	2 532 728,81	0,00	1 620,00	349,00	0,00	1 824 554,25	1 757 539,29	0,00	1 848,00	260,00	0,00
7	zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia osób przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;																		
8	organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy - przewodników;																		
9	organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;																		
10	promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;																		
11	prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;																		
12	opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do																		
Ogółem:		34 138 377,20	33 906 193,86	13 070	49 561	6 002	134	14 992 435,46	14 325 615,12	1 933	7 204	1 282	3	21 505 717,01	20 715 969,00	3 179	13 466	3 396	0

1) w II konkursie została uwzględniona kwota w wysokości 232.795,00 zł (par. 2450) wynikająca ze zobowiązań z 2010 roku (zadanie 2 - 108.329,00 zł, zadanie 4 - 60.644,00 zł oraz zadanie 6 - 63.822,00 zł)
 2) w IV konkursie została uwzględniona kwota w wysokości 296.014,61 zł (par. 2450) wynikająca ze zobowiązań z 2010 roku (zadanie 1 - 195.971,11 zł, zadanie 2 - 77.709,82 zł oraz zadanie 4 - 22.333,68 zł)

Lp.	Nazwa zadania	V KONKURS - umowy wieloletnie realizowane w trybie pozakonkursowym						VI KONKURS - umowy wieloletnie realizowane w trybie pozakonkursowym						VIII KONKURS						RAZEM KONKURSY										
		Przyznana kwota dofinansowania na 2011 rok (na okres realizacji projektu od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.)	Kwota wypłacona	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z efektów zadań objętych umową (w tym dzieci i młodzież) i/lub liczba instytucji				Przyznana kwota dofinansowania na 2011 rok (na okres realizacji projektu od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.)	Kwota wypłacona	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z efektów zadań objętych umową (w tym dzieci i młodzież) i/lub liczba instytucji				Przyznana kwota dofinansowania na 2011 rok	Kwota wypłacona	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z efektów zadań objętych umową (w tym dzieci i młodzież) i/lub liczba instytucji														
				dzieci i młodzież niepełn.	dorośli niepełn.	beneficjenci fizyczni	beneficjenci instytucjonalni			dzieci i młodzież niepełn.	dorośli niepełn.	beneficjenci fizyczni	beneficjenci instytucjonalni			dzieci i młodzież niepełn.	dorośli niepełn.	beneficjenci fizyczni	beneficjenci instytucjonalni											
1	prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek	10 765 490,74	10 738 783,24	1 102,00	2 798,00	852,00	0,00																							
2	organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;	3 172 461,05	2 858 974,55	49,00	1 108,00	100,00	0,00																							
3	organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem																													
4	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno - prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;	1 207 152,20	1 152 293,20	604,00	2 100,00	124,00	7,00																							
5	prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem	3 576 459,77	3 444 083,77	744,00	1 261,00	629,00	0,00																							
6	organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjal	254 840,00	254 840,00	0,00	40,00	40,00	0,00																							
7	zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia osób przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;																													
8	organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy - przewodników;																													
9	organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;																													
10	promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;																													
11	prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;																													
12	opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do																													
Ogółem:		18 976 403,76	18 448 974,76	2 495	7 307	1 745	7	1 301 190,00	1 301 190,00	0	174 500	124 500	1 000	1 194 220,00	1 194 220,00	0	0	6 000 000	0											

UWAGA: kolorem szarym oznaczono zadania, które nie były realizowane w zawartych umowach

1) w tabeli nie została uwzględniona kwota w wysokości 743.783,94 zł wynikająca z tytułu umów i aneksów zawartych do 31.12.2010 r. o dofinansowanie projektów wypłacona przez Oddział Dolnośląski oraz Oddział Mazowiecki.

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"

Celem programu „Komputer dla Homera 2010” w odniesieniu do adresatów programu w 2011 roku było dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich), urządzeń brajlowskich i oprogramowania oraz nabycie lub podniesienie umiejętności obsługi: sprzętu/urządzeń/oprogramowania zakupionego w ramach programu co miało umożliwić:

- aktywizację zawodową oraz utrzymanie aktywności zawodowej,
- zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia,
- zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na realizację w/w programu w Biurze PFRON w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.150 tys. zł, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) kwotę 150 tys. zł,
- transfery dla ludności (§ 3030) kwotę 15.000 tys. zł.

W ramach realizacji programu wypłacono środki w wysokości 12.651.753,70 zł (83,51% środków zaplanowanych) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) kwotę 12.300,00 zł,
- transfery dla ludności (§ 3030) kwotę 12.639.453,70 zł.

Realizację programu „KOMPUTER DLA HOMERA 2010” w 2011 roku w poszczególnych województwach przedstawia tabela na str. 54-55.

Wydatkowanie środków w ramach limitów przydzielonych dla Oddziałów PFRON w podziale na województwa w 2011 r.
Program "Komputer dla Homera 2010" - w formie dofinansowań

L.p.	Oddział	Zakup podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania				Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania				Zakup urządzeń brajlowskich			
		kwota dofinansowania	kwota wypłacona	liczba pełnoletnich osób	liczba dzieci i młodzieży	kwota dofinansowania	kwota wypłacona	liczba pełnoletnich osób	liczba dzieci i młodzieży	kwota dofinansowania	kwota wypłacona	liczba pełnoletnich osób	liczba dzieci i młodzieży
1	dolnośląski	203 940,35	183 643,33	96	11	533 857,00	486 097,30	104	12	111 431,00	110 732,00	6	4
2	kujawsko-Pomorski	223 684,00	212 421,00	91	24	631 305,00	620 622,70	99	26	99 374,00	95 285,00	4	5
3	lubelski	192 389,00	192 382,00	82	14	525 511,00	522 807,49	87	14	63 794,00	62 735,10	5	0
4	lubuski	153 617,00	152 663,68	75	9	362 799,00	360 658,07	78	9	26 026,00	26 026,00	1	1
5	łódzki	190 907,50	164 225,21	83	18	601 135,50	546 402,57	94	19	113 880,00	95 323,00	8	1
6	małopolski	208 274,00	207 479,00	100	17	578 706,00	567 054,82	109	18	166 291,00	166 291,00	10	4
7	mazowiecki	277 391,00	270 059,30	135	22	863 313,00	846 697,03	151	22	293 261,00	285 077,00	16	9
8	opolski	71 624,00	70 791,00	30	8	146 645,00	145 194,85	37	8	41 172,00	41 172,00	0	4
9	podkarpacki	194 801,00	190 597,81	87	17	441 986,00	435 457,86	93	17	3 150,00	3 150,00	1	0
10	podlaski	88 810,00	82 516,98	46	10	328 232,00	303 997,99	52	11	40 655,00	40 645,00	2	2
11	pomorski	146 008,00	140 461,79	86	14	566 813,00	528 703,08	101	14	23 228,00	19 787,18	0	2
12	śląski	331 072,00	326 593,00	117	49	940 415,00	925 558,30	136	52	110 525,00	110 525,00	5	4
13	świętokrzyski	114 621,00	114 161,00	59	8	362 729,00	362 017,50	62	8	84 274,00	84 274,00	4	2
14	warmińsko-Mazurski	145 144,00	138 786,00	70	7	328 660,00	316 774,72	80	10	69 538,00	66 723,00	4	1
15	wielkopolski	303 302,68	303 302,68	138	34	896 803,23	896 803,23	154	35	136 609,36	136 609,36	6	9
16	zachodniopomorski	172 647,00	168 651,87	77	18	440 067,00	437 835,90	85	20	73 680,00	73 680,00	2	5
	OGÓŁEM	3 018 232,53	2 918 735,65	1 372	280	8 548 976,73	8 302 683,41	1 522	295	1 456 888,36	1 418 034,64	74	53

Realizację programu "Komputer dla Homera 2010" w 2011 roku na terenie poszczególnych województw przedstawia poniższa tabela:

w złotych

lp	województwo	dotyczy osób niepełnosprawnych	HOMER-zakup sprzętu	
1	dolnośląskie	<i>dzieci i młodzież</i>	140 988,99	780 472,63
		dorośli	639 483,64	
2	kujawsko - pomorskie	<i>dzieci i młodzież</i>	249 624,70	928 328,70
		dorośli	678 704,00	
3	lubelskie	<i>dzieci i młodzież</i>	119 532,00	777 924,59
		dorośli	658 392,59	
4	lubuskie	<i>dzieci i młodzież</i>	68 405,00	539 347,75
		dorośli	470 942,75	
5	łódzkie	<i>dzieci i młodzież</i>	150 030,00	805 950,78
		dorośli	655 920,78	
6	małopolskie	<i>dzieci i młodzież</i>	185 621,00	940 824,82
		dorośli	755 203,82	
7	mazowieckie	<i>dzieci i młodzież</i>	283 998,00	1 401 833,33
		dorośli	1 117 835,33	
8	opolskie	<i>dzieci i młodzież</i>	93 965,00	257 157,85
		dorośli	163 192,85	
9	podkarpackie	<i>dzieci i młodzież</i>	119 470,51	629 205,67
		dorośli	509 735,16	
10	podlaskie	<i>dzieci i młodzież</i>	98 790,00	427 159,97
		dorośli	328 369,97	
11	pomorskie	<i>dzieci i młodzież</i>	102 783,74	688 952,05
		dorośli	586 168,31	
12	śląskie	<i>dzieci i młodzież</i>	441 257,10	1 362 676,30
		dorośli	921 419,20	
13	świętokrzyskie	<i>dzieci i młodzież</i>	82 990,00	560 452,50
		dorośli	477 462,50	
14	warmińsko-mazurskie	<i>dzieci i młodzież</i>	79 578,00	522 283,72
		dorośli	442 705,72	
15	wielkopolskie	<i>dzieci i młodzież</i>	354 911,55	1 336 715,27
		dorośli	981 803,72	
16	zachodniopomorskie	<i>dzieci i młodzież</i>	221 972,99	680 167,77
		dorośli	458 194,78	
OGÓŁEM		<i>dzieci i młodzież</i>	2 793 918,58	12 639 453,70
		dorośli	9 845 535,12	

„JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

Program wprowadzony został uchwałą Rady Nadzorczej PFRON z dnia 23 kwietnia 2002 roku (z późn. zm.). Realizatorem programu są Powiatowe Urzędy Pracy i Oddziały PFRON. Program stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów “Pierwsza Praca”. Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym.

W programie uczestniczyły 62 powiaty. Stosownie do zapisów programu Biuro PFRON jest zobligowane do przeprowadzenia ewaluacji programu. W 2011 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy badania.

Na realizację w/w programu w 2011 roku zaplanowano środki finansowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 3.228 tys. zł.

W 2011 roku w ramach w/w programu Oddziały Funduszu wypłaciły środki w kwocie 2.865.512,79 zł (88,77 % środków zaplanowanych).

Realizację programu w 2011 r. na terenie poszczególnych województw PFRON dofinansował następująco:

lp.	województwo	liczba powiatów uczestniczących w programie	liczba absolwentów niepełnosprawnych, którzy:			kwota wypłacona dla powiatów w złotych
			rozpoczęli staż u pracodawcy w okresie sprawozdawczym	ukończyli staż u pracodawcy w okresie sprawozdawczym	uzyskali zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w ciągu 6 m-cy po odbyciu stażu	
1	dolnośląskie	7	37	41*)	7	171 579,56
2	kujawsko-pomorskie	3	29	25	16	94 443,04
3	lubelskie	3	37	37	12	189 103,00
4	małopolskie	5	36	34	5	163 072,80
5	mazowieckie	8	34	35**)	11	146 867,40
6	opolskie	2	17	13	6	75 284,00
7	podkarpackie	7	67	71	22	605 018,99
8	pomorskie	3	16	10	4	70 082,00
9	śląskie	4	21	21	10	77 836,00
10	świętokrzyskie	4	44	39	18	497 153,00
11	warmińsko-mazurskie	4	34	47	16	230 538,00
12	wielkopolskie	10	87	106	43	465 780,00
13	zachodniopomorskie	2	21	20	5	78 755,00
Razem		62	480	499	175	2 865 512,79

*) w tym 4 absolwentów, którzy rozpoczęli staż w 2010 r. i kontynuowało go w 2011 r.

***) 34 osoby rozpoczęły i ukończyły staż w okresie sprawozdawczym + 1 osoba, która rozpoczęła staż w 2010 r., a ukończyła go w 2011 roku.

„OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ”

Zgodnie z uchwałą nr 31/2007 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 grudnia 2007 roku realizacja programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” została zakończona, z dniem 1 stycznia 2008 roku. Program realizowany był wyłącznie przez Oddziały, w zakresie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2007 roku. Celem programu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Wypłata refundacji następowała co drugi miesiąc w okresie 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy.

Na realizację w/w programu w 2011 roku zaplanowano środki w kwocie 114 tys. zł dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440), z czego wydatkowano w kwocie 29.820,04 zł (26,16 % środków zaplanowanych).

Poniższa tabela przedstawia środki wypłacone w 2011 r. na realizację programu (dotyczy realizacji zobowiązań z umów zawartych w 2006 roku oraz w 2007 roku).

Lp.	Województwo	Kwota wypłacona ogółem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudniona na nowych miejscach pracy
1	dolnośląskie	1 727,85	1
2	kujawsko-pomorskie	9 967,04	2
3	lubelskie	6 706,22	5
4	mazowieckie	9 192,59	2
5	podkarpackie	1 853,57	1
6	świętokrzyskie	372,77	2
	Razem Oddziały	29 820,04	13

„TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”

Program „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” został zatwierdzony uchwałą nr 8/2007 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 4 czerwca 2007 r. której tekst jednolity stanowi uchwała nr 5/2010 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 11 marca 2010 r.

Pilotażowy program „Trener Pracy” realizowany był przez Biuro PFRON do dnia 31 grudnia 2010 roku i nie był objęty zewnętrzną ewaluacją.

Celem programu było wypracowanie modelu zatrudnienia wspomagane, zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana była w formie dofinansowania kosztów niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności kosztów jednorazowego szkolenia Trenera, wynagrodzenia Trenera pracy, Doradcy zawodowego, Psychologa i Koordynatora, kosztów utrzymania biura.

Na realizację badania ewaluacyjnego w 2011 r. w Biurze PFRON zaplanowano środki finansowe w kwocie 150 tys. zł dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440).

Umowę na wykonanie w/w badania podpisano z SMG/KRC Poland Media S.A. w Warszawie na kwotę 145.140,00 zł. W 2011 roku w ramach w/w programu nie wypłacono środków finansowych.

„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

Realizatorem programu „Student II” w 2011 roku były Oddziały PFRON. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Stosownie do zapisów programu Biuro PFRON jest zobligowane do przeprowadzenia okresowej i końcowej ewaluacji programu. W 2011 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy badania.

Na realizację w/w programu w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 58.846 tys. zł, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych (§2440) kwotę 200 tys. zł,
 - transfery dla ludności (§ 3030) kwotę 58.646 tys. zł.
- z czego kwota 44.046,00 zł stanowiła zobowiązania do umów zawartych do 31 grudnia 2010 r.

W 2011 roku w ramach w/w programu Oddziały Funduszu wypłaciły środki w kwocie 56.801.332,51 zł (96,53% środków zaplanowanych).

Realizację programu „STUDENT II” w 2011 roku w poszczególnych województwach przedstawia tabela na str. 59.

Realizacja programu "STUDENT II" w 2011 roku - Oddziały

lp.	Oddział	kwota wypłacona przez Oddziały*	wnioski złożone w II półroczu 2010 r.		wnioski złożone w 2011 r.	
			kwota wypłacona w ramach umów zawartych w 2010 roku	liczba osób objętych dofinansowaniem w ramach umów zawartych w 2010r. (unikalny PESEL)	kwota wypłacona w ramach umów zawartych w 2011 roku	liczba osób objętych dofinansowaniem w ramach umów zawartych w 2011 r. (unikalny PESEL)
1	Dolnośląski	4 471 248,00	1 635 450,00	711	2 835 798,00	954
2	Kujawsko-Pomorski	3 191 445,00	1 170 058,00	575	2 021 387,00	847
3	Lubelski	3 816 850,51	1 557 480,01	802	2 259 370,50	892
4	Lubuski	1 614 492,00	712 562,00	362	901 930,00	395
5	Łódzki	3 656 243,40	1 505 431,40	701	2 150 812,00	804
6	Małopolski	5 769 783,85	2 466 134,85	1 059	3 303 649,00	1 272
7	Mazowiecki	10 054 680,21	2 692 641,16	1 195	7 362 039,05	2 076
8	Opolski	821 203,00	311 065,00	175	510 138,00	233
9	Podkarpacki	2 818 184,00	1 096 756,00	609	1 721 428,00	696
10	Podlaski	1 371 589,00	545 204,00	271	826 385,00	322
11	Pomorski	4 078 954,00	1 570 134,00	741	2 508 820,00	945
12	Śląski	3 507 217,00	1 329 908,00	627	2 177 309,00	424
13	Świętokrzyski	1 809 094,00	743 466,00	385	1 065 628,00	439
14	Warmińsko-Mazurski	2 575 865,06	1 072 592,06	565	1 503 273,00	603
15	Wielkopolski	5 149 269,48	2 083 390,48	991	3 065 879,00	1 282
16	Zachodniopomorski	2 095 214,00	787 434,00	422	1 307 780,00	552
Razem:		56 801 332,51	21 279 706,96	10 191	35 521 625,55	12 736

* kwota wypłacona przez Oddziały zawiera także zobowiązania z umów zawartych w 2010 roku

Programy służące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

„PEGAZ 2010”

Program realizowany był na terenie całego kraju przez Oddziały PFRON. Przewidywał dwa moduły:

- moduł I – pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się;
- moduł II – pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, pt. „Wózki dla Polski”.

W module I przewidziana była realizacja łącznie 5 obszarów tematycznych – A, B, C, D i E. W 2011 roku obszar B nie był realizowany.

Cele strategiczne programu w module I, w odniesieniu do adresatów programu, obejmują:

- aktywizację zawodową oraz utrzymanie aktywności zawodowej,
- zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia,
- zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Celem operacyjnym programu w module I, w odniesieniu do adresatów programu, jest realizacja prawa do swobodnego porozumiewania się oraz poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier w komunikowaniu się i transportowych, uniemożliwiających lub utrudniających funkcjonowanie w procesie edukacji oraz w życiu zawodowym i społecznym.

W module II program realizowany jest na podstawie trójstronnego porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy PFRON, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska oraz Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w ramach poprzedniej edycji programu tj. „Pegaz 2003”.

Celem strategicznym jest pomoc osobom niepełnosprawnym, znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej i materialnej (osoby niezamożne, samotne i niezaradne życiowo, wymagające specjalnej pomocy) w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, w szczególności w wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, chodziki.

Celem operacyjnym jest dofinansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia, realizującego we współpracy ze Służbą Więzienną program pn. „Wózki dla Polski”, przewidującego bezpłatną pomoc osobom niepełnosprawnym, będącym adresatem programu.

W ramach wcześniejszych, kilkuletnich działań, PFRON dofinansował koszty (w formie refundacji): materiałów budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do wykonania prac adaptacyjno-remontowych, przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Obecnie Fundusz dofinansowuje koszty mediów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem punktu remontowego, w szczególności poniesione przez Służbę Więzienną opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie – w formie refundacji tych kosztów co kwartał. Dofinansowanie ze środków PFRON nie może przekroczyć 24.000,00 zł rocznie. Program w module II obsługuje Mazowiecki Oddział PFRON.

W planie finansowym PFRON na 2011 rok na realizację programu „PEGAZ 2010” przewidziano środki w łącznej wysokości 33.317 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 400 tys. zł
- transfery dla ludności (§ 3030) w kwocie 32.917 tys. zł.

Oddziały PFRON w omawianym okresie wydatkowały na realizację programu kwotę 15.614.551,70 zł (46,87 % środków zaplanowanych na realizację programu), z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) kwotę 95.217,16 zł,
- transfery dla ludności (§ 3030) kwotę 15.519.334,54 zł.

W ramach modułu II – pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w programie pn. „Wózki dla Polski” – wypłacono w § 2440 łączną kwotę 24.000,00 zł (100% środków zaplanowanych na realizację programu w tym module).

Wykorzystanie środków przez poszczególne Oddziały w ramach obu modułów programu przedstawia tabela na str. 62.

Lp.	Oddział	dni/czy osób niepełnosprawnych	MODUŁ I																MODUŁ II					
			Obszar A				Obszar C				Obszar D				Obszar E				Łączna kwota wypłacona (Obszar A+C+D+E) § 3030	Opłatem liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	Opłaty związane z opiniowaniem wniosków przez ekspertów § 2440	RAZEM MODUŁ I	Kwota wypłacona § 2440	RAZEM MODUŁ I + II
			liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota wypłacona § 3030	dni/czy osób niepełnosprawnych	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota wypłacona § 3030	dni/czy osób niepełnosprawnych	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota wypłacona § 3030	dni/czy osób niepełnosprawnych	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota wypłacona § 3030	Łączna kwota wypłacona (Obszar A+C+D+E) § 3030										
1	Dolnośląski	dzieci i młodzież	0	0,00	26 630,50	dzieci i młodzież	10	81 707,95	490 176,61	dzieci i młodzież	17	52 869,50	495 962,86	dzieci i młodzież	0	0,00	1 024 998,97	27	4 400,00	1 029 398,97	0,00	1 029 398,97		
		dorośli	8	26 630,50		dorośli	60	408 468,66		dorośli	146	443 093,36		dorośli	10	12 229,00							224	
2	Kujawsko-Pomorski	dzieci i młodzież	0	0,00	19 965,10	dzieci i młodzież	8	54 614,00	297 556,00	dzieci i młodzież	12	33 320,00	282 614,18	dzieci i młodzież	0	0,00	40 886,00	641 021,28	4 400,00	645 421,28	0,00	645 421,28		
		dorośli	5	19 965,10		dorośli	36	242 942,00		dorośli	108	249 294,18		dorośli	23	40 886,00							172	
3	Lubelski	dzieci i młodzież	0	0,00	42 795,65	dzieci i młodzież	20	223 496,00	942 020,46	dzieci i młodzież	10	22 140,00	543 004,84	dzieci i młodzież	0	0,00	14 241,00	1 542 061,95	9 100,00	1 551 161,95	0,00	1 551 161,95		
		dorośli	10	42 795,65		dorośli	83	718 524,46		dorośli	215	520 864,84		dorośli	10	14 241,00							318	
4	Lubuski	dzieci i młodzież	0	0,00	14 265,00	dzieci i młodzież	6	57 910,00	381 099,00	dzieci i młodzież	4	12 275,00	212 526,00	dzieci i młodzież	0	0,00	11 625,00	619 515,00	2 900,00	622 415,00	0,00	622 415,00		
		dorośli	2	14 265,00		dorośli	40	323 189,00		dorośli	62	200 251,00		dorośli	9	11 625,00							113	
5	Łódzki	dzieci i młodzież	0	0,00	21 073,59	dzieci i młodzież	15	109 774,00	584 101,00	dzieci i młodzież	4	14 000,00	443 846,00	dzieci i młodzież	0	0,00	26 827,00	1 075 847,59	3 900,00	1 079 747,59	0,00	1 079 747,59		
		dorośli	8	21 073,59		dorośli	75	474 327,00		dorośli	141	429 846,00		dorośli	16	26 827,00							240	
6	Małopolski	dzieci i młodzież	0	0,00	82 866,99	dzieci i młodzież	16	115 026,00	385 888,00	dzieci i młodzież	12	36 800,00	400 650,00	dzieci i młodzież	0	0,00	15 517,00	884 921,99	3 700,00	888 621,99	0,00	888 621,99		
		dorośli	14	82 866,99		dorośli	38	270 862,00		dorośli	125	363 850,00		dorośli	10	15 517,00							187	
7	Mazowiecki	dzieci i młodzież	0	0,00	56 377,27	dzieci i młodzież	28	269 344,63	1 541 109,08	dzieci i młodzież	16	51 130,00	465 340,70	dzieci i młodzież	0	0,00	16 915,00	2 079 742,05	2 090 642,05	24 000,00	2 114 642,05			
		dorośli	14	56 377,27		dorośli	153	1 271 764,45		dorośli	132	414 210,70		dorośli	13	16 915,00						312		
8	Opolski	dzieci i młodzież	0	0,00	8 124,99	dzieci i młodzież	12	90 402,00	233 384,00	dzieci i młodzież	1	2 000,00	97 550,06	dzieci i młodzież	0	0,00	4 800,00	343 859,05	3 867,16	347 726,21	0,00	347 726,21		
		dorośli	2	8 124,99		dorośli	21	142 982,00		dorośli	41	95 550,06		dorośli	3	4 800,00							67	
9	Podkarpacki	dzieci i młodzież	0	0,00	35 695,99	dzieci i młodzież	8	60 800,00	268 577,00	dzieci i młodzież	6	8 400,00	86 500,00	dzieci i młodzież	0	0,00	24 190,00	414 962,99	1 800,00	416 762,99	0,00	416 762,99		
		dorośli	6	35 695,99		dorośli	31	207 777,00		dorośli	42	78 100,00		dorośli	20	24 190,00							99	
10	Podlaski	dzieci i młodzież	0	0,00	4 170,00	dzieci i młodzież	2	19 867,00	190 349,00	dzieci i młodzież	2	1 000,00	129 270,17	dzieci i młodzież	0	0,00	10 873,00	334 662,17	1 400,00	336 062,17	0,00	336 062,17		
		dorośli	1	4 170,00		dorośli	22	170 482,00		dorośli	51	128 270,17		dorośli	8	10 873,00							82	
11	Pomorski	dzieci i młodzież	0	0,00	2 800,00	dzieci i młodzież	9	75 441,71	423 086,52	dzieci i młodzież	10	23 289,25	245 965,75	dzieci i młodzież	0	0,00	20 508,00	692 260,27	2 650,00	694 910,27	0,00	694 910,27		
		dorośli	1	2 800,00		dorośli	48	347 644,81		dorośli	91	222 576,50		dorośli	15	20 508,00							155	
12	Śląski	dzieci i młodzież	0	0,00	115 211,91	dzieci i młodzież	14	134 079,00	678 759,00	dzieci i młodzież	20	62 322,00	720 441,07	dzieci i młodzież	0	0,00	35 715,00	1 550 126,98	5 100,00	1 555 226,98	0,00	1 555 226,98		
		dorośli	28	115 211,91		dorośli	73	544 680,00		dorośli	236	658 119,07		dorośli	25	35 715,00							362	
13	Świętokrzyski	dzieci i młodzież	0	0,00	15 431,00	dzieci i młodzież	12	113 215,00	484 566,00	dzieci i młodzież	10	35 000,00	315 536,72	dzieci i młodzież	0	0,00	14 887,00	830 420,72	3 100,00	833 520,72	0,00	833 520,72		
		dorośli	4	15 431,00		dorośli	47	371 351,00		dorośli	87	280 536,72		dorośli	12	14 887,00							150	
14	Warmińsko-Mazurski	dzieci i młodzież	0	0,00	15 253,75	dzieci i młodzież	4	47 500,00	266 428,20	dzieci i młodzież	3	8 100,00	117 428,46	dzieci i młodzież	0	0,00	33 431,00	432 541,41	1 900,00	434 441,41	0,00	434 441,41		
		dorośli	5	15 253,75		dorośli	29	218 928,20		dorośli	39	109 328,46		dorośli	21	33 431,00							94	
15	Wielkopolski	dzieci i młodzież	0	0,00	54 879,64	dzieci i młodzież	29	245 459,50	1 072 426,50	dzieci i młodzież	38	108 674,00	982 280,39	dzieci i młodzież	0	0,00	39 024,00	2 148 610,53	8 300,00	2 156 910,53	0,00	2 156 910,53		
		dorośli	54	54 879,64		dorośli	108	826 967,00		dorośli	285	873 606,39		dorośli	31	39 024,00							478	
16	Zachodniopomorski	dzieci i młodzież	0	0,00	41 493,50	dzieci i młodzież	8	76 283,00	537 188,50	dzieci i młodzież	8	19 900,00	302 749,59	dzieci i młodzież	0	0,00	22 350,00	903 781,59	3 800,00	907 581,59	0,00	907 581,59		
		dorośli	11	41 493,50		dorośli	61	460 905,50		dorośli	120	282 849,59		dorośli	12	22 350,00							204	
OGÓLEM		dzieci i młodzież	0	0,00	557 034,88	dzieci i młodzież	201	1 774 919,79	8 776 714,87	dzieci i młodzież	173	491 219,79	5 841 566,79	dzieci i młodzież	0	0,00	344 018,00	15 519 334,54	71 217,16	15 590 551,70	24 000,00	15 614 551,70		
		dorośli	173	557 034,88		dorośli	925	7 001 795,08		dorośli	1921	5 350 347,04		dorośli	238	344 018,00							3257	

„OŚRODKI INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2008”

Program został zatwierdzony uchwałą nr 28/2007 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 grudnia 2007 roku, zmienioną uchwałą nr 19/2008 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 15 października 2008 roku. Merytorycznie stanowił kontynuację programu „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”, funkcjonującego w latach 2005-2007. Realizowany był do 31 grudnia 2010 roku w modułach A, B i C.

Celem strategicznym programu było dostarczanie adresatom programu, czyli: osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, instytucjom i organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracodawcom aktualnych, rzetelnych i kompleksowych informacji, służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej. Informacje były udzielane wszystkim bezpłatnie.

W planie finansowym PFRON na 2011 rok na realizację programu zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań z tytułu umów zawartych do 31 grudnia 2010 r. w module C programu, w ramach wydatków bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 311 tys. zł.

W 2011 roku wydatkowano łączną kwotę 310.334,00 zł tj. 99,79% zaplanowanych środków, z przeznaczeniem na realizację zadań informacyjnych przez Biuro PFRON.

W ramach tych działań wydano 5 kolejnych numerów biuletynu informacyjnego Funduszu BIFRON za łączną kwotę 250.920,00 zł (§ 2440), która obejmowała opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucję każdego numeru.

- Nr 1-2/2011 - ABC osoby z niepełnosprawnością – zatrudnienie, ulgi, uprawnienia,
- Nr 3-4/2011 - XX lat ustawy o rehabilitacji 1991-2011,
- Nr 5/2011 - Fundusze europejskie wspierają zatrudnienie osób niepełnosprawnych II edycja projektów PFRON.

Jednocześnie, stosownie do zapisów programu, Biuro PFRON przeprowadza ewaluację programu. Umowę na wykonanie badania ewaluacyjnego podpisano w 2010 r. z Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. w Warszawie. W 2011 roku z tytułu powyższej umowy wypłacono kwotę 59.414,00 zł (§ 2440).

„Wsparcie Inicjatyw”

Program został zatwierdzony uchwałą nr 1/2011 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27 stycznia 2011 roku. Realizatorem programu było Biuro PFRON.

Celem strategicznym programu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, a także promowanie, nagradzanie i popularyzacja dokonań artystycznych osób niepełnosprawnych.

Program realizowany jest w ramach trzech modułów, tj.:

- moduł A – OTWARTE DRZWI – przyznawanie nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym,
- moduł B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – przyznawanie nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,

- moduł C - WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE – udzielanie grantów ze środków PFRON na przedsięwzięcia promocyjne, konferencje, seminaria w zakresie problematyki niepełnosprawności, o charakterze ponadnarodowym, w których partycypuje Rzeczpospolita Polska.

W planie finansowym PFRON na 2011 rok na realizację programu przewidziano środki w wysokości 483 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 286 tys. zł,
- wydatki bieżące dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 160 tys. zł,
- transfery dla ludności (§ 3030) w kwocie 37 tys. zł.

W 2011 roku w ramach w/w programu Biuro Funduszu poniosło wydatki w łącznej wysokości 400.199,73 zł (tj. 82,86 % środków zaplanowanych), z tego:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 203.199,73 zł,
- wydatki bieżące dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 160.000,00 zł,
- transfery dla ludności (§3030) w kwocie 37.000,00 zł.

Rozdysponowanie powyższej kwoty przez Biuro Funduszu w 2011 r. w ramach §§ 2440, 3030 oraz 2450 łącznie w modułach A-C przedstawia poniższa tabela.

MODUŁ:	A	B	C	RAZEM
§ 2440	31.156,40 zł	172.043,33 zł	0,00 zł	203.199,73 zł
§ 2450	0,00 zł	0,00 zł	160.000,00 zł	160.000,00 zł
§ 3030	37.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37.000,00 zł
RAZEM	68.156,40 zł	172.043,33 zł	160.000,00 zł	400.199,73 zł

W ramach modułu A – OTWARTE DRZWI przyznano nagrody finansowe i wyróżnienia autorom 16 najlepszych prac magisterskich i doktorskiej o tematyce niepełnosprawności, w tym 10 nagród finansowych oraz 4 wyróżnienia w łącznej kwocie 68.156,40 zł.

W ramach modułu B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyznano 12 nagród finansowych (I, II, III miejsce) w łącznej kwocie 172.043,33 zł.

W ramach modułu C zostało udzielone dofinansowanie w kwocie 160.000,00 zł dla organizacji non for profit European Social Network z siedzibą w Victoria Hause, 125 Queens Road, BN1 3WB Brighton, Wielka Brytania na przygotowanie w Warszawie w dniach 6-8 lipca 2011 r. Europejskiej Konferencji Służb Społecznych – „Tworzenie aktywnego i opiekuńczego społeczeństwa”.

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

Program realizowany jest na terenie całego kraju od 2007 r. przez Oddziały PFRON. Celem programu jest zapewnienie wszystkim niesłyszącym i niedosłyszącym, w tym głuchoniewidomym i głuchoniedowidzącym studentom, uczniom szkół policealnych oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, w zależności od potrzeb, pomocy tłumaczy migowych lub możliwości wykorzystywania w trakcie zajęć oraz egzaminów urządzeń wspomagających słyszenie oraz innych urządzeń, w tym dostosowanych do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu i wzroku. Adresatami programu są uczelnie oraz szkoły policealne.

W planie finansowym PFRON na 2011 rok na realizację programu zaplanowano środki w wysokości 4.340 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 2.000 tys. zł,
- wydatki bieżące dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 2.340 tys. zł.

W 2011 roku Oddziały PFRON poniosły łączne wydatki na realizację programu w wysokości 2.384.461,68 zł, tj. 54,94% planu, z tego:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 1.361.510,51 zł,
- wydatki bieżące dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 1.022.951,17 zł.

Środki finansowe były w całości wykorzystywane na finansowanie godzin usług tłumaczy migowych dla osób niepełnosprawnych, uczestniczących w różnych formach kształcenia na uczelniach i w szkołach policealnych.

Wykorzystanie środków przez poszczególne Oddziały przedstawia tabela na str. 66.

Realizacja programu "Pitagoras 2007" w 2011 roku - Oddziały

w złotych

Lp.	Oddział	Nazwa uczelni lub instytucji kultury	Finansowanie godzin usług tłumacza migowego			
			Kwota przyznanego dofinansowania wynikająca z umów	Kwota wypłacona	ilość finansowanych godzin	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z programu*
1	Dolnośląski	Dolnośląska Szkoła Wyższa	165 340,00	140 280,00	4008	27
		Ogółem	165 340,00	140 280,00	4 008	27
2	Lubelski	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie	225 475,00	162 837,50	5547	44
		Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie	41 491,17	30 610,17	963	2
		Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Lublinie	39 210,00	28 140,00	938	3
		Niepubliczna Policealna Szkoła TEB w Lublinie	7 680,00	3 840,00	256	1
		Policealna Szkoła Europejska TEB w Lublinie	11 100,00	5 550,00	370	2
		Ogółem	324 956,17	230 977,67	8 074	52
3	Łódzki	Akademia Zdrowia	14 175,00	7 087,50	405	1
		Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi	155 435,00	112 437,50	4441	39
		AP Edukacja	49 000,00	22 190,00	1400	3
		Akademia Sztuk Pięknych	29 470,00	14 762,50	842	2
		Uniwersytet Łódzki	105 410,40	62 192,06	3390	9
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	54 967,80	39 768,90	1572	6
		Ogółem	408 458,20	258 438,46	12 050	60
4	Małopolski	Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica	34 930,00	34 930,00	998	13
		Uniwersytet Jagielloński	12 950,00	12 950,00	370	1
		Ogółem	47 880,00	47 880,00	1 368	14
5	Mazowiecki	Akademia Sztuk Pięknych	58 975,00	32 217,33	1453	2
		Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania	98 665,00	49 332,50	2056	5
		Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach	476 238,00	326 894,72	16438	138
		Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych	104 825,00	52 412,50	2242,5	18
		Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania	63 280,00	31 640,00	1383	2
		Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia	26 775,00	15 645,00	447	1
		Uniwersytet Warszawski	91 875,00	51 292,50	2593	10
		Akademia Leona Koźmińskiego	21 175,00	11 725,00	526	3
		Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych	121 590,00	75 810,00	3082	7
		Politechnika Warszawska	11 060,00	8 610,00	284	3
		Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej	43 120,00	21 560,00	1232	3
		Ogółem	1 117 578,00	677 139,55	31 736,5	192
6	Podkarpacki	Policealne Studium Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	31 290,00	22 995,00	894	1
		Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie	18 305,00	18 305,00	523	1
		Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	2 975,00	2 975,00	85	1
		Uniwersytet Rzeszowski	47 005,00	47 005,00	1343	2
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu	25 725,00	12 862,50	735	1
		Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna w Rzeszowie	17 850,00	8 925,00	510	1
		Ogółem	143 150,00	113 067,50	4 090	7
7	Pomorski	Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna	2 103,50	2 076,00	60	1
		Ogółem	2 103,50	2 076,00	60	1
8	Śląski	Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	295 575,00	212 275,00	8445	32
		Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie	98 875,00	62 230,00	2825	4
		Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej	280 245,00	214 882,50	8007	33
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu	157 675,00	115 010,00	4505	6
		Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	33 810,00	16 905,00	966	2
		Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	69 580,00	34 790,00	1988	2
		Ogółem	935 760,00	656 092,50	26 736	79
9	Wielkopolski	Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu	171 500,00	122 150,00	4 900	11
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu	41 475,00	38 115,00	1 070	1
		Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim	153 685,00	98 245,00	4295	6
		Ogółem	366 660,00	258 510,00	10 265	18
		RAZEM ODDZIAŁY	3 511 885,87	2 384 461,68	98 387,5	450

*W łącznej liczbie 450 osób niepełnosprawnych, korzystających z programu "Pitagoras 2007" w 2011 roku, liczba 282 osób dotyczy osób, które faktycznie uczestniczyły w programie (umowy zakończono i rozliczone), liczba 168 osób dotyczy osób, które mają skorzystać z programu, zgodnie z danymi wnioskowanymi (umowy niezakończono, nierozliczone i trwające).

Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 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.

Realizatorem programu jest Biuro PFRON, natomiast adresatami są organizacje pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, które przygotowują się do organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy sportowe.

W planie finansowym PFRON na 2011 rok na realizację programu zaplanowano środki w wysokości 117 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450). Biuro PFRON na realizację programu wydatkowało 117.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatkowane przez Biuro Funduszu środki dotyczyły umów o dofinansowanie projektów zawartych z następującymi organizacjami:

- 1) Polskim Związkiem Bilardowym z siedzibą w Kielcach, na realizację projektu pn. „Mistrzostwa Świata w Bilard Osób na wózkach inwalidzkich i juniorów – Poland – Kielce 2011”, (dofinansowanie w wysokości 27.000,00 zł);
- 2) Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych START z siedzibą w Białymstoku, na realizację projektu pn. „Mistrzostwa Europy w Goalballu Mężczyzn Grupy „C” – Białystok 2011”, (dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł).

Wysokość wypłat w ramach „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski” w podziale na województwa przedstawia poniższa Tabela.

Lp.	województwo*)	paragraf	kwota wypłacona	
1.	Podlaskie	2450	dorośli	90 000,00
2.	Świętokrzyskie	2450	dorośli	27 000,00
Razem				117 000,00

*) podział dokonany wg siedziby Wnioskodawcy; program nie przewiduje wypłat w podziale na województwa

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

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

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

Celem strategicznym programu jest rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej). Cele operacyjne programu to pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu

wychowywania dziecka niepełnosprawnego; przygotowanie rodziców (opiekunów prawnych) do udziału we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego; wsparcie placówek realizujących wczesną pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Pomocą oferowaną w ramach programu mogą być objęte dzieci niepełnosprawne w wieku 0 – 7 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które w trakcie realizacji zadania w danym roku kalendarzowym ukończyły 7 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.

PFRON dofinansowuje koszty związane z prowadzeniem rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej); organizowaniem i prowadzeniem kursów i szkoleń dla rodziców (opiekunów prawnych), grup środowiskowego wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych, indywidualnych zajęć w celu nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania; finansowaniem zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji zadania; finansowaniem usług zleczanych wykonawcom zewnętrznym w części związanej z realizacją zadania w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i wynajmu taboru transportowego do przewozu uczestników; eksploatacją pomieszczeń służących do realizacji projektu.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON, przekazanego na realizację zadania w danym roku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn liczby dzieci wskazanych we wniosku – mających zostać objętych wczesną pomocą oraz kwoty 2.500,00 zł.

Zarząd PFRON ustalił termin na przyjmowanie w 2011 roku, przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” od dnia 21 kwietnia do dnia 13 maja 2011 r.

Na realizację programu „Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu” Fundusz zaplanował w 2011 roku środki finansowe w kwocie 4.344 tys. zł, w tym :

- dla jednostek sektora finansów publicznych (§2440) kwotę 708 tys. zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych (§6260) kwotę 60 tys. zł,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) kwotę 3.426 tys. zł,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6270) kwotę 150 tys. zł.

W 2011 roku wydatki zostały poniesione w wysokości 4.033.908,13 zł (92,86% środków zaplanowanych), z tego :

- dla jednostek sektora finansów publicznych (§2440) kwota 707.113,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych (§6260) kwota 29.903,52 zł,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) kwota 3.180.168,07 zł,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6270) kwota 116.723,54 zł.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych województwach prezentuje tabela na str. 69.

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPELNOOSPRAWNEMU

województwo	wnioskodawca	nazwa placówki	liczba dzieci wskazanych we wniosku do objęcia wczesną pomocą	kwota przyznanego dofinansowania wynikająca z umowy	w tym:		
					kwota wypłacona	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
dolnośląskie	Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży MPDz "OSTOJA"	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	65	162 500,00	162 500,00	162 500,00	
	Miejskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy Niepełnosprawny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Interwencji	100	249 987,09	249 987,09	249 987,09	
	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	75	185 766,70	185 766,70	180 859,00	4 907,70
	Centrum Neuropsychiatry "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Centrum Neuropsychiatry "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	40	99 999,82	99 999,82	90 004,00	9 995,82
	Fundacja "Promyk Słucha" (Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne NZOZ)	Oddział Fundacji "Promyk Słucha" Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ	80	149 994,80	149 994,80	149 994,80	
	Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna "Pulsantis" Sp. z o.o.	Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna "Pulsantis" Sp. z o.o.	32	50 178,94	50 178,94	42 548,94	7 630,00
	OGÓLEM		392	898 427,35	898 427,35	875 893,83	22 533,52
kujawsko-pomorskie	Oddział Kujawsko-Pomorski PZG w Bydgoszczy	Specjalistyczna poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Toruniu	28	69 364,00	69 364,00	69 364,00	0,00
		OGÓLEM	28	69 364,00	69 364,00	69 364,00	0,00
lubelskie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM w Zamościu	NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych	39	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00
		OGÓLEM	39	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00
lubuskie	Lubuskie Centrum Laryngologii LCL NS ZOZ Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy s.c. Zielona Góra	Lubuskie Centrum Laryngologii LCL NS ZOZ Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy s.c. Zielona Góra	32	61 656,00	61 656,00	61 656,00	0,00
	Polski Związek Głuchych, Zielona Góra	NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, Gorzów Wlkp.	37	91 252,00	91 252,00	87 106,00	4 146,00
		OGÓLEM	69	152 908,00	152 908,00	148 762,00	4 146,00
łódzkie	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostki I Grup - NAVICULA	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostki I Grup - NAVICULA	63	150 000,00	150 000,00	135 000,00	15 000,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”	Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”	69	171 400,03	171 400,03	154 653,03	16 747,00
		OGÓLEM	132	321 400,03	321 400,03	289 653,03	31 747,00
małopolskie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Myślenicach	33	63 582,90	63 582,90	63 582,90	0,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski	Specjalne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Chaika Puchatka" w Krakowie	7	10 967,20	10 967,20	8 967,20	2 000,00
	Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski	PZG Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Tarnowie	25	33 386,90	33 386,90		0,00
		OGÓLEM	65	107 937,00	107 937,00	105 937,00	2 000,00
mazowieckie	Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Radomiu	Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych, Radom	84	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAŁ	Zespół Wychowania Przedszkolnego Akademii Krasnoludów, WARSZAWA	40	100 000,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00
	Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Ośrodek Wczesnej Interwencji, Warszawa	58	145 000,00	145 000,00	130 550,00	14 450,00
	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tezza”	Poradnia Kompleksowej Diagnostyki, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Warszawa	60	140 105,00	140 105,00	140 105,00	0,00
	Powiat Ciecchanowski	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ciecchań	32	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		OGÓLEM	274	615 105,00	615 105,00	590 655,00	24 450,00
podkarpackie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu	Ośrodek Wczesnej Interwencji w Przemyślu	30	17 222,58	17 222,58	17 222,58	0,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu	Ośrodek Rechałtacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Przemyślu	7	5 295,80	5 295,80	5 295,80	0,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie	Ośrodek Wczesnej Interwencji w Rzeszowie	8	6 645,04	6 645,04	6 645,04	0,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu	Ośrodek Wczesnej Interwencji w Mielcu	35	45 698,38	45 698,38	45 698,38	0,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku	20	12 331,20	12 331,20	12 331,20	0,00
		OGÓLEM	100	87 193,00	87 193,00	87 193,00	0,00
podlaskie	Miasto Suwałki,	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach,	60	150 000,00	150 000,00	135 000,00	15 000,00
		OGÓLEM	60	150 000,00	150 000,00	135 000,00	15 000,00
pomorskie	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Gdańsk	Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, Gdańsk	21	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00
	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Gdańsk	Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, Słupsk	18	39 104,60	39 104,60	39 104,60	0,00
	Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci, Kwidzyn	Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci, Kwidzyn	25	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku	45	84 701,00	84 701,00	80 705,00	3 996,00
		OGÓLEM	109	229 205,60	229 205,60	225 209,60	3 996,00
śląskie	od stycznia do sierpnia 2011 r - Gmina Gliwice, od września do grudnia 2011 r - Stowarzyszenie Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gliwice	od stycznia do sierpnia 2011 r - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Gliwice, od września do grudnia 2011 r - Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Gliwice	70	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00
	Urząd Miasta Mysłowice	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekunicy, Mysłowice	60	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00
	Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) Katowice	Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka, Katowice	100	250 000,00	250 000,00	244 000,00	6 000,00
	OGÓLEM	230	468 750,00	468 750,00	462 750,00	6 000,00	
świętokrzyskie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koo w Kielcach	Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU w Kielcach	20	38 535,00	38 535,00	38 535,00	0,00
	Krajowe Towarzystwo Autyzmu	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczny - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach	18	30 819,20	30 819,20	30 819,20	0,00
		OGÓLEM	38	69 354,20	69 354,20	69 354,20	0,00
warmińsko-mazurskie	PSOUU Elbląg	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	10	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	PSOUU Nidzica	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	13	30 836,19	30 836,19	30 836,19	0,00
	PSOUU Ostróda	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	27	19 974,24	19 974,24	19 974,24	0,00
	Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy SDS w Olecku	Centrum Edukacji „Dać Nadzieję” przy SDS w Olecku	20	38 587,00	38 587,00	38 587,00	0,00
		OGÓLEM	70	114 397,43	114 397,43	114 397,43	0,00
wielkopolskie	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących, Poznań	Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących NZOZ, Poznań	120	234 422,00	234 422,00	220 422,00	14 000,00
		OGÓLEM	120	234 422,00	234 422,00	220 422,00	14 000,00
zachodniopomorskie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tezza” Szczecin	Centrum Terapeutyczne dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo	120	235 309,52	235 309,52	217 371,98	17 937,54
	Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa	Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób z Uszkodzonym Słuchem im. Marii Górkówny w Szczecinie	25	48 172,00	48 172,00	43 355,00	4 817,00
	Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, Szczecin	Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Koszalinie	50	89 794,00	89 794,00	89 794,00	0,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie	30	44 669,00	44 669,00	44 669,00	0,00
	OGÓLEM	225	417 944,52	417 944,52	395 189,98	22 754,54	
RAZEM WOJEWÓDZTWA			1 951	4 033 908,13	4 033 908,13	3 887 281,07	146 627,06

Usuwanie skutków powodzi na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835) zgodnie z art. 11 wskazuje, iż ze środków PFRON mogą być finansowane między innymi - utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych; odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą; pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi; usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu); dofinansowanie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Wskazane powyżej cele mogą zostać dofinansowane ze środków PFRON maksymalnie do kwoty, która nie może być sfinansowana z innych źródeł. Szczegółowe warunki dotyczące przyznawania środków określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. Do wniosku konieczne jest dołączenie zaświadczenia o okolicznościach powstania zdarzeń powodziowych, wydane przez organ gminy właściwy ze względu na miejsce wystąpienia powodzi.

Wnioski o pomoc na usuwanie skutków powodzi w zakresie wymienionym powyżej składa się w Oddziałach Funduszu właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych bądź miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wniosek składa się w Biurze PFRON.

W 2011 roku Fundusz na realizację zadania zaplanował z przeznaczeniem dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) środki w kwocie 230 tys. zł.

Środki zostały przeznaczone dla beneficjenta z terenu województwa śląskiego i wykorzystane w §2450 w wysokości 229.673,15 zł (99,86% środków zaplanowanych).

Program „Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”

W dniu 31 grudnia 2010 roku wygaś Wieloletni Program Rządowy "Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych na lata 2005-2010" w ramach, którego finansowana była działalność bieżąca biblioteki. Z uwagi na istotną rolę, jaką w dostępie do kultury i czytelnictwie osób z dysfunkcją wzroku pełni Biblioteka Centralna PZN, konieczne było podjęcie działań zmierzających do zapewnienia stabilnego funkcjonowania tej placówki.

W tym celu w dniu 22 grudnia 2010 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Na podstawie Porozumienia Prezesowi Zarządu PFRON zostało powierzone działanie prowadzące do opracowania oraz wdrożenia programu pozwalającego na wsparcie finansowe ze środków PFRON działalności Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych.

Program pn. „Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych” zatwierdzony został uchwałą nr 5/2011 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 2 czerwca 2011 r. i jest finansowany od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Celem programu jest upowszechnienie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących poprzez wsparcie finansowe działalności Biblioteki Centralnej PZN, w szczególności bieżących kosztów funkcjonowania Biblioteki, z wyłączeniem kosztów finansowanych w ramach innych tytułów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej ze środków programu jest - nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym z tytułu wpłat obowiązkowych; nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Na realizację programu zaplanowano środki finansowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) w kwocie 1.600 tys. zł.

Fundusz w 2011 r. na podstawie wniosku zawarł umowę i wypłacił środki w wysokości 1.363.145,71 zł (85,20% środków zaplanowanych) zgodnie z zapisami umowy z przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.025.588,99 zł,
- wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń - 172.000,00 zł,
- usługi obce - 153.406,72 zł,
- zakup materiałów dla pracowników biblioteki - 6.150,00 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) - 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące (własne) Funduszu

W planie finansowym na 2011 rok na wydatki i koszty bieżące własne Funduszu (§§ 4010 – 4810) przewidziane były środki w kwocie 225.015 tys. zł w tym: 146.015 tys. zł na wydatki i koszty działalności bieżącej Biura i Oddziałów w §§ 4010 – 4750 oraz 79.000 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 2011 roku wydatki i koszty bieżące własne Funduszu (§§ 4010–4810) wyniosły 193.492.644,22 zł w tym: 116.297.744,67 zł, na działalność bieżącą Biura i Oddziałów w §§ 4010 – 4750 co stanowi 79,65% kwoty planowanej, oraz w części na koszty związane z odpisami aktualizującymi (§ 4810) w kwocie 77.194.899,55 zł, co stanowi 97,72% 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 3.421 tys. zł. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 2.156.518,87 zł, tj. 63,04% planu.

W 2011 roku przeciętne zatrudnienie w PFRON wyniosło łącznie 934,09 etaty, z tego: w Biurze 592,74 etaty i w Oddziałach 341,35 etaty.

W stosunku do planowanego średniorocznego zatrudnienia w 2011 roku ogółem 933,25 etatów, wykonanie było wyższe o 0,84 etatu i stanowiło 100% planowanego zatrudnienia.

Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2011 roku w kwocie 52.273.665,47 zł stanowią 44,95 % wydatków i kosztów na działalność bieżącą Funduszu (§§ 4010 – 4750).

Przeciętne wynagrodzenie osobowe w 2011 roku wyniosło 4.663,51 zł, (w tym: bez nagrody rocznej 4.414,00 zł).

Kwota poniesionych wydatków na działalność bieżącą Funduszu stanowi 2,35% wydatków ogółem zrealizowanych w 2011 roku.

Wydatki inwestycyjne własne

W 2011 roku PFRON na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanował kwotę 40.061 tys. zł w tym:

- wydatki inwestycyjne (środki trwałe w budowie) (§ 6110) kwotę 13.309 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne (§ 6120) kwotę 26.752 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 16.102.945,92 złotych co stanowi (40,20 %) planu rocznego, z tego:

- w Biurze PFRON w wysokości 15.881.428,53 zł,
- w Oddziałach PFRON w wysokości 221.517,39 zł.

Stany Funduszu na początek i koniec 2011 roku

Na 1 stycznia 2011 roku, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok stan Funduszu wynosił 208.946 tys. zł w tym:

- 1) Wartości niematerialne i prawne 28.708 tys. zł,
- 2) Majątek trwały 41.230 tys. zł,
 - a) środki trwałe 39.725 tys. zł,
 - b) środki trwałe w budowie 1.505 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o 4.303 tys. zł i wyniosły 33.011 tys. zł, nastąpił spadek majątku trwałego o kwotę 4.567 tys. zł do kwoty 36.663 tys. zł, zmniejszyła się wartość środków trwałych o 3.062 tys. zł do poziomu 36.663 tys. zł, zmniejszyły się środki trwałe w budowie o 1.505 tys. zł i wynoszą 0,00 zł.

Koszty amortyzacji wyniosły 16.346 tys. zł.

3) Majątek obrotowy 139.008 tys. zł w tym:

- a) środki pieniężne (z lokatami) na rachunkach bankowych 59.556 tys. zł,

W 2011 roku PFRON lokował wolne środki pieniężne w formie automatycznych depozytów overnight u Ministra Finansów oraz depozytów terminowych u Ministra Finansów, w wyniku którego Fundusz, jako podmiot certyfikowany zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009, opracował i wdrożył instrukcję Systemu Zarządzania Jakością nr I-6.1-02 „Lokowanie wolnych środków PFRON w formie depozytu terminowego u Ministra Finansów”.

- b) papiery wartościowe Skarbu Państwa 0,00 zł,

Stan środków pieniężnych (z lokatami) i papierami wartościowymi Skarbu Państwa na 01.01.2011 roku wyniósł łącznie 59.556 tys. zł i zwiększył się na przestrzeni 2011 roku o kwotę 380.747 tys. zł do poziomu 440.303 tys. zł.

c) akcje i udziały w spółkach prawa handlowego wyniosły 0,00 zł.

W związku z postanowieniami uchwał Zarządu PFRON nr: 89/2011 r. z dnia 19 maja 2011 r. oraz 96/2011 i 97/2011 r. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przekazania przez PFRON na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, akcji i udziałów w spółkach, zrealizowane zostały następujące działania:

- w dniu 13 czerwca 2011 r. podpisanych zostało 13 umów przekazania na rzecz Skarbu Państwa posiadanych przez PFRON udziałów w spółkach,
- w dniu 16 czerwca podpisane zostały 3 umowy przekazania na rzecz Skarbu Państwa posiadanych przez PFRON akcji spółek giełdowych,
- w dniu 20 czerwca podpisanych zostało 39 umów przekazania na rzecz Skarbu Państwa posiadanych przez PFRON akcji imiennych i na okaziciela spółek akcyjnych,
- w dniu 21 czerwca 2011 r. złożona została w Domu Maklerskim PKO BP w Warszawie dyspozycja przeniesienia akcji spółek giełdowych z rachunku papierów wartościowych prowadzonego na rzecz PFRON na rachunek papierów wartościowych prowadzony na rzecz Skarbu Państwa.

Tym samym, nałożony na PFRON obowiązek przekazania do dnia 30 czerwca 2011 r. posiadanych akcji i udziałów w spółkach na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm. oraz art. 104 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), został wykonany.

d) należności z tytułu udzielonych pożyczek 15.476 tys. zł, z tego:

- od zakładów pracy chronionej 13.367 tys. zł,
- od osób niepełnosprawnych w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Funduszu 117 tys. zł,
- w pozostałych pożyczkach 1.992 tys. zł.(ZFŚS)

Na 31.12.2011 r. w stosunku do stanu na 01.01.2011 r., nastąpił spadek należności z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 2.862 tys. zł - stan tych należności na 31.12.2011 r. wyniósł 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)

e) należności od pracodawców z tytułu wpłat na Fundusz na dzień 01.01.2011 r. 596.031 tys. zł

W 2011 r. nastąpił wzrost należności PFRON o kwotę 6.420 tys. zł i zamknął się kwotą 602.451 tys. zł.

Na kształtowanie się stanu należności w 2011 r. miały wpływ przede wszystkim wyższe niż zaplanowano przychody z tytułu wpłat obowiązkowych, wskutek zmian przepisów ustawy o rehabilitacji w zakresie ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych do udzielania obniżenia wpłat na PFRON oraz zmiany wysokości wpłat dokonywanych przez pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Koszty poniesione przez PFRON w 2011 r. z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie dochodzenia należnych wpłat od pracodawców wyniosły 1.569 tys. zł.

f) zobowiązania Funduszu wobec pracodawców na dzień 01.01.2011 r. wyniosły 71.980 tys. zł.

W 2011 r. nastąpił spadek zobowiązań o kwotę 12.862 tys. zł – na koniec roku zobowiązania wyniosły 59.118 tys. zł.

Spadek stanu zobowiązań z tytułu wpłat obowiązkowych spowodowany był m.in. uzupełnieniem przez pracodawców brakujących deklaracji, jak również określeniem w drodze decyzji wysokości zobowiązań w przypadkach niezłożenia deklaracji, pomimo istnienia takiego obowiązku.

g) odpisy aktualizujące wartość należności na dzień 01.01.2011 r. wyniosły 567.136 tys. zł, w tym: z tytułu wpłat pracodawców na PFRON 436.614 tys. zł.

W 2011 r. stan odpisów należności zmniejszył się o 21.731 tys. zł i wyniósł na koniec roku 543.405 tys. zł. Z tytułu wpłat pracodawców na PFRON odpisy zmniejszyły się o 42.559 tys. zł do kwoty 394.055 zł.

Zmiana w kwocie odpisów wynika z zaksięgowania mniejszej kwoty utworzonych odpisów w stosunku do kwot wynikających z zaksięgowanych wniosków o rozwiązanie i wykorzystanie odpisów.

Stan Funduszu na 31.12.2011 roku wyniósł 640.557 tys. zł i jest wyższy w stosunku do 01.01.2011 roku o 431.611 tys. zł.

Powyższe sprawozdanie z działalności i realizacji planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2011 rok przedstawia w sposób rzetelny informacje o zrealizowanych zadaniach, na podstawie sporządzonego sprawozdania finansowego na dzień 29 lutego 2012 roku.

Warszawa, 5 marzec 2012 roku

Załączniki:

- 1) Zestawienia tabelaryczne sprawozdania z realizacji planu finansowego.
- 2) Informacje o wykonaniu wniosków pokontrolnych NIK.

<p><i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, ul. J. Pawła II 13</p>	<p>RB-40 roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2011 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p>	<p><i>Adresat</i> Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa</p>
---	--	---

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		4 320 324	4 303 226	4 427 821	4 261 994
1.	Wydatki bieżące	4 299 735	4 263 083	4 336 959	4 205 413
2.	Wydatki inwestycyjne	20 590	40 143	90 862	56 581
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	1 548		49 770	39 286
1.1	- wydatki bieżące	21		1 000	646
1.2	- wydatki inwestycyjne	1 527		48 770	38 640
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	15 601	62 353	62 353	38 661
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 846 832	2 954 257	2 753 211	2 751 872
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	1 600			
4.1	- wydatki bieżące	1 600			
5.	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	159 999	160 000	100 000	99 864
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	1 390	1 356	5 356	2 764
6.1	- wydatki bieżące	1 390	1 356	5 356	2 764
7.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	10	150	50	1
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a	96 334	348	122 102	96 572
8.1	- wydatki bieżące	95 925	348	121 892	96 425
8.2	- wydatki inwestycyjne	409		210	147
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	4 998	1 500	963	963
9.1	- wydatki bieżące	4 998	1 500	963	963
10.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	13 182	1 458	2 208	1 802
10.1	- wydatki bieżące	8 346	1 376	1 787	1 460
10.2	- wydatki inwestycyjne	4 836	82	421	343
11.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art.25a	140 881	187 325	147 946	126 549
12.	Zadania zlecane - art. 36	90 470	20 000	131 000	121 191
12.1	- wydatki bieżące	89 454	20 000	129 600	119 843
12.2	- wydatki inwestycyjne	1 016		1 400	1 348
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	710 492	640 004	778 157	768 978
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	221 897	225 015	225 015	193 493
14.1	- wynagrodzenia	52 116	52 282	52 282	52 274
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 447	8 558	8 558	7 525
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 089	1 311	1 311	1 029
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 162	1 200	1 200	1 165
14.5	- pozostałe, w tym:	69 121	82 664	82 664	54 305
14.5.1	- zakup usług remontowych	733	1 925	1 925	713
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	18 628	22 300	22 300	16 346
14.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	90 963	79 000	79 000	77 195
15.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 945	3 421	3 421	2 157
16.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	12 801	40 061	40 061	16 103
17.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	344	5 978	5 978	1 509
18.	Usuwanie skutków powodzi			230	230
18.1	- wydatki bieżące			230	230

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy			
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	
I. Stan funduszu na początek roku			x	263 987	115 808	115 808	208 946
<i>w tym:</i>							
1.	Środki pieniężne	x	50 430	1 000	1 000	59 556	
2.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	63 527				
3.	Należności, w tym:	x	715 921	744 222	744 222	734 780	
3.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	585 644	640 000	640 000	596 031	
3.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	17 234	17 500	17 500	15 476	
4.	Zobowiązania (minus)	x	-72 158	-81 298	-81 298	-81 875	
4.1	- pozostałe, z tego:	x	-72 158	-81 298	-81 298	-81 875	
4.1.1	- niewymagalne			-81 298	-81 298	-81 875	
II. Przychody			x	4 252 482	4 210 364	4 334 959	4 677 502
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2007, 2430	762 954	779 486	749 486	744 668	
1.1	- dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	2007	23 955	31 800	31 800	27 050	
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	33				
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 344 395	3 300 000	3 454 595	3 794 350	
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)		2 960	2 378	2 378	1 579	
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	141 812	128 500	128 500	136 906	
III. Wydatki			x	4 320 324	4 303 226	4 427 821	4 261 994
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 283 833	3 335 665	3 164 788	3 121 418	
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		176 125	170 137	121 038	113 326	
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	173 785	160 784	111 685	107 527	
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	2 340	9 353	9 353	5 799	
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 107 707	3 165 528	3 043 750	3 008 092	
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 107 707	3 165 528	3 043 750	3 008 092	
2.	Transfery na rzecz ludności	x	69 909	3 421	110 021	87 154	
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	67 963		106 600	84 997	
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 945	3 421	3 421	2 157	
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	13 261	53 000	53 000	32 862	
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	221 897	225 015	225 015	193 493	
4.1	- wynagrodzenia		52 116	52 282	52 282	52 274	
4.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	52 116	52 282	52 282	52 274	
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		7 447	8 558	8 558	7 525	
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	7 447	8 558	8 558	7 525	
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 089	1 311	1 311	1 029	
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 089	1 311	1 311	1 029	
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 162	1 200	1 200	1 165	
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	1 162	1 200	1 200	1 165	
4.5	- pozostałe	x	69 121	82 664	82 664	54 305	
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	69 121	82 664	82 664	54 305	
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x					
<i>w tym:</i>							

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
	- zakup usług remontowych	4270	733	1 925	1 925	713
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	18 628	22 300	22 300	16 346
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	90 963	79 000	79 000	77 195
5.	Wydatki inwestycyjne	x	20 590	40 143	90 862	56 581
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		12 801	40 061	40 061	16 103
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	12 801	40 061	40 061	16 103
5.2	- dotacje inwestycyjne		7 788	82	50 801	40 478
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	1 627	1 627	48 955	38 794
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	6 161	82	1 846	1 684
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	710 492	640 004	778 157	768 978
	z tego dla:					
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		75 749	89 025	140 165	132 096
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		1 890	2 240	3 505	3 303
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		617 431	535 363	619 011	618 125
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		15 422	13 376	15 476	15 454
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		x	344	5 978	1 509
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) *)	x	208 946	63 007	63 007	640 557
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	59 556	23 652	23 652	440 303
2.	Należności, w tym:	x	734 780	741 255	741 255	757 065
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	596 031	590 000	590 000	602 451
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 476	18 000	18 000	12 614
3.	Zobowiązania (minus)	x	-81 875	-65 936	-65 936	-75 677
3.1	- pozostałe, z tego:	x	-81 875	-65 936	-65 936	-75 677
3.1.1	- niewymagalne		-81 875	-65 936	-65 936	-75 677

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Składki i opłaty (wpływy)	3 340 460	3 190 000	3 344 595	3 767 396
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	141 812	128 500	128 500	136 906

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Środki z Unii Europejskiej	13 261	53 000	53 000	32 862
1.1	- bieżące, w tym:	13 261	53 000	53 000	32 862
1.1.1	-- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		53 000	53 000	32 862

*)

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 12 801 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan według ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 40 061 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 40 061 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie 2011 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 16 103 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

rok miesiąc dzień

Kierownik Jednostki

Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie do końca miesiąca: Grudzień 2011r.

Lp.	Tytuł	Transfery § 302, § 303				§ 626			
		Wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok wg Ustawy Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie do końca miesiąca: Grudzień 2011r.	Wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok wg Ustawy Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie do końca miesiąca: Grudzień 2011r.
I	Wydatki ogółem (A : C) + (1 : 4)	69 908 565,79	3 421 000,00	110 021 000,00	87 153 639,62	1 627 471,89		48 955 000,00	38 794 038,22
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	69 908 565,79	3 421 000,00	110 021 000,00	87 153 639,62	1 627 471,89		48 955 000,00	38 794 038,22
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)								
	- współfinansowanie (§ xxx9)								
A)	Samorządy wojewódzkie	x	x	x	x	x	x	x	x
	- na realizację zadań	x	x	x	x	x	x	x	x
	- na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	x	x	x	x	x	x	x	x
B)	Samorządy powiatowe	x	x	x	x	x	x	x	x
	- na realizację zadań	x	x	x	x	x	x	x	x
	- na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	x	x	x	x	x	x	x	x
C)	Biuro i Oddziały PFRON	67 963 334,86		106 600 000,00	84 997 120,75	1 627 471,89		48 955 000,00	38 794 038,22
C-1	Zadania ustawowe					1 527 102,63		48 895 000,00	38 764 134,70
a)	realizacja działań wyrównujących różnice między regionami art. 47 ust. 1 pkt 1	x	x	x	x	1 527 102,63		48 770 000,00	38 640 386,70
b)	realizacja programów wspieranych za środków pomocowych UE art. 47 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x		x	x	x
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)	x	x	x	x		x	x	x
	- współfinansowanie (§ xxx9)	x	x	x	x		x	x	x
c)	programy rządowe art. 47 ust. 1 pkt 3	x	x	x	x				
d)	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	x	x	x	x		x	x	x
e)	refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	x	x	x	x		x	x	x
f)	refundacja składek na ubezpieczenia społeczne art. 25a	x	x	x	x		x	x	x
g)	zadania zlecane art.36	x	x	x	x	0,00		125 000,00	123 748,00
h)	usuwanie skutków powodzi	x	x	x	x		x	x	x
i)	dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych art. 32 ust. 1 pkt. 1	x	x	x	x		x	x	x
j)	zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych art. 32 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x		x	x	x
k)	dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych art. 26a	x	x	x	x		x	x	x
l)	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	x	x	x	x				
C-2	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.,a	67 963 334,86		106 600 000,00	84 997 120,75	100 369,26		60 000,00	29 903,52
a)	"Junior"	x	x	x	x		x	x	x
b)	"Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	x	x	x	x				
c)	"Homer 2003"	11 450,00				x	x	x	x
d)	"Student II"	54 115 316,41		58 646 000,00	56 801 332,51		x	x	x
e)	"Pegaz 2003"	70 240,11							
f)	"Partner"	x	x	x	x		x	x	x
g)	"Pitagoras"	x	x	x	x	43 758,96			
h)	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	x	x	x	x				
i)	Program "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych"	x	x	x	x				
j)	"Wsparcie inicjatyw na rzecz środowiska niepełnosprawnych"	241 264,93				x	x	x	x
k)	"Trener Pracy"	x	x	x	x		x	x	x
l)	"Uczeń na wsi"	14 703,00							
m)	Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu	x	x	x	x	56 610,30		60 000,00	29 903,52
n)	POWÓDŹ 2010-pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku	3 744 800,00				x	x	x	x
o)	Wsparcie Międzynarodowych Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych Organizowanych na terenie Polski	x	x	x	x		x	x	x
p)	"Pegaz 2010"	9 765 560,41		32 917 000,00	15 519 334,54		x	x	x
r)	"Wsparcie Inicjatyw"			37 000,00	37 000,00		x	x	x
s)	"Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych"	x	x	x	x		x	x	x
t)	"Komputer dla Homera 2010"			15 000 000,00	12 639 453,70		x	x	x
u)	Inne programy								
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §302	1 945 230,93	3 421 000,00	3 421 000,00	2 156 518,87		x	x	x
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	1 945 230,93	3 421 000,00	3 421 000,00	2 156 518,87		x	x	x
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)						x	x	x
	- współfinansowanie (§ xxx9)	x	x	x	x		x	x	x
2.	Wydatki bieżące własne § 401 - 481	x	x	x	x		x	x	x
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	x	x	x	x		x	x	x
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)	x	x	x	x		x	x	x
	- współfinansowanie (§ xxx9)	x	x	x	x		x	x	x
3.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	x	x	x	x		x	x	x
4.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	x	x	x	x		x	x	x
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	x	x	x	x		x	x	x
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)	x	x	x	x		x	x	x
	- współfinansowanie (§ xxx9)	x	x	x	x		x	x	x
	z tego: - wydatki inwestycyjne (inwestycje rozpoczęte) § 6110	x	x	x	x		x	x	x
	- zakupy inwestycyjne § 612	x	x	x	x		x	x	x
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	x	x	x	x		x	x	x
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)	x	x	x	x		x	x	x
	- współfinansowanie (§ xxx9)	x	x	x	x		x	x	x

Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie do końca miesiąca: Grudzień 2011 r.

/w złotych/

Lp.	Tytuł	Razem				Struktura wydatków 2011 r. %	Wykonanie/plan na 2011 rok %
		Wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok wg Ustawy Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie do końca miesiąca: Grudzień 2011 r.		
I	Wydatki ogółem (A : C) + (1 : 4)	4 320 324 245,89	4 303 226 000,00	4 427 821 000,00	4 261 994 027,00	100,00	96,25
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	4 304 723 374,93	4 240 873 000,00	4 365 468 000,00	4 223 332 947,33	99,09	96,74
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)	13 260 740,34	53 000 000,00	53 000 000,00	32 861 917,73	0,77	62,00
	- współfinansowanie (§ xxx9)	2 340 130,62	9 353 000,00	9 353 000,00	5 799 161,94	0,14	62,00
A)	Samorządy wojewódzkie	77 639 149,98	91 265 000,00	143 670 000,00	135 399 062,04	3,18	94,24
	- na realizację zadań	75 748 960,60	89 025 000,00	140 165 000,00	132 096 232,04	3,10	94,24
	- na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	1 890 189,38	2 240 000,00	3 505 000,00	3 302 830,00	0,08	94,23
B)	Samorządy powiatowe	632 852 581,99	548 739 000,00	634 487 000,00	633 579 209,00	14,87	99,86
	- na realizację zadań	617 430 744,39	535 363 000,00	619 011 000,00	618 125 254,79	14,50	99,86
	- na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	15 421 837,60	13 376 000,00	15 476 000,00	15 453 954,21	0,36	99,86
C)	Biuro i Oddziały PFRON	3 372 844 991,20	3 388 747 000,00	3 375 189 000,00	3 279 754 959,16	76,95	97,17
C-1	Zadania ustawowe	3 276 510 570,52	3 388 399 000,00	3 253 087 000,00	3 183 182 939,17	74,69	97,85
a)	realizacja działań wyrównujących różnice między regionami art. 47 ust. 1 pkt 1	1 548 040,91		49 770 000,00	39 286 264,16	0,92	78,94
b)	realizacja programów wspieranych za środków pomocowych UE art. 47 ust. 1 pkt 2	15 600 870,96	62 353 000,00	62 353 000,00	38 661 079,67	0,91	62,00
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)	13 260 740,34	53 000 000,00	53 000 000,00	32 861 917,73	0,77	62,00
	- współfinansowanie (§ xxx9)	2 340 130,62	9 353 000,00	9 353 000,00	5 799 161,94	0,14	62,00
c)	programy rządowe art. 47 ust. 1 pkt 3	1 600 000,00					
d)	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	159 998 627,95	160 000 000,00	100 000 000,00	99 863 735,00	2,34	99,86
e)	refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	9 734,99	150 000,00	50 000,00	1 250,00	0,00	2,50
f)	refundacja składek na ubezpieczenia społeczne art. 25a	140 880 763,04	187 325 000,00	147 946 000,00	126 549 222,58	2,97	85,54
g)	zadania zlecane art.36	90 469 902,04	20 000 000,00	131 000 000,00	121 191 207,81	2,84	92,51
h)	usuwanie skutków powodzi			230 000,00	229 673,15	0,01	99,86
i)	dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych art. 32 ust. 1 pkt. 1	4 997 770,15	1 500 000,00	963 000,00	962 812,78	0,02	99,98
j)	zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych art. 32 ust. 1 pkt 2	13 182 470,04	1 458 000,00	2 208 000,00	1 802 160,95	0,04	81,62
k)	dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych art. 26a	2 846 832 385,18	2 954 257 000,00	2 753 211 000,00	2 751 871 782,94	64,57	99,95
l)	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	1 390 005,26	1 356 000,00	5 356 000,00	2 763 750,13	0,06	51,60
C-2	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a	96 334 420,68	348 000,00	122 102 000,00	96 572 019,99	2,27	79,09
a)	"Junior"	2 901 132,94		3 228 000,00	2 865 512,79	0,07	88,77
b)	"Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	2 942 397,12	114 000,00	114 000,00	29 820,04	0,00	26,16
c)	"Homer 2003"	11 450,00					
d)	"Student II"	54 115 316,41		58 846 000,00	56 801 332,51	1,33	96,53
e)	"Pegaz 2003"	70 240,11	24 000,00				
f)	"Partner"	4 499 907,24					
g)	"Pitagoras"	825 174,79		4 340 000,00	2 384 461,68	0,06	54,94
h)	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	264 168,22					
i)	Program "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych"	4 761 172,07	60 000,00	311 000,00	310 334,00	0,01	99,79
j)	"Wsparcie inicjatyw na rzecz środowiska niepełnosprawnych"	499 116,00					
k)	"Trener Pracy"	7 921 174,70	150 000,00	150 000,00			
l)	"Uczeń na wsi"	238 408,58					
m)	Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu	3 144 902,09		4 344 000,00	4 033 908,13	0,09	92,86
n)	POWÓDŹ 2010-pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku	3 744 800,00					
o)	Wsparcie Międzynarodowych Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych Organizowanych na terenie Polski	550 000,00		117 000,00	117 000,00	0,00	100,00
p)	"Pegaz 2010"	9 845 060,41		33 317 000,00	15 614 551,70	0,37	46,87
r)	"Wsparcie Inicjatyw"			483 000,00	400 199,73	0,01	82,86
s)	"Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych"			1 600 000,00	1 363 145,71	0,03	85,20
t)	"Komputer dla Homera 2010"			15 150 000,00	12 651 753,70	0,30	83,51
u)	Inne programy			102 000,00			
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §302	1 945 230,93	3 421 000,00	3 421 000,00	2 156 518,87	0,05	63,04
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	1 945 230,93	3 421 000,00	3 421 000,00	2 156 518,87	0,05	63,04
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)						
	- współfinansowanie (§ xxx9)						
2.	Wydatki bieżące własne § 401 - 481	221 897 286,28	225 015 000,00	225 015 000,00	193 492 644,22	4,54	85,99
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	221 897 286,28	225 015 000,00	225 015 000,00	193 492 644,22	4,54	85,99
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)						
	- współfinansowanie (§ xxx9)						
3.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	343 617,47	5 978 000,00	5 978 000,00	1 508 687,79	0,04	25,24
4.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	12 801 388,04	40 061 000,00	40 061 000,00	16 102 945,92	0,38	40,20
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	12 801 388,04	40 061 000,00	40 061 000,00	16 102 945,92	0,38	40,20
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)						
	- współfinansowanie (§ xxx9)						
	z tego: - wydatki inwestycyjne (inwestycje rozpoczęte) § 6110	8 116 160,66	6 944 000,00	13 309 000,00	13 362 027,62	0,31	100,40
	- zakupy inwestycyjne § 612	4 685 227,38	33 117 000,00	26 752 000,00	2 740 918,30	0,06	10,25
	- środki na zadania ustawowe (§ xxx0)	4 685 227,38	33 117 000,00	26 752 000,00	2 740 918,30	0,06	10,25
	- finansowanie ze środków UE (§ xxx7)						
	- współfinansowanie (§ xxx9)						

Warszawa, dnia 10.05. 2011 r.

WAW/115/2011

**Pan
Lech Rejnuś
Dyrektor
Departamentu Pracy,
Spraw Socjalnych i Zdrowia
w Najwyższej Izbie Kontroli**

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Kancelaria Ogólna
10.05.2011

W związku z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z dnia 22.04.2011 r. nr KPZ-4100-09-01/2011 P/10/107, sformułowanym po kontroli wykonania przez PFRON planu finansowego w 2010 r., przedstawiam informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków NIK określonych w wystąpieniu oraz o działaniach podjętych na rzecz ich realizacji.

Zarząd PFRON dokonał oceny wyników przeprowadzonej kontroli i podjął niezbędne działania mające na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W celu prawidłowego i terminowego wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Prezes Zarządu PFRON w dniu 09.05.2011 r., zgodnie z Instrukcją SZJ Kontrola zewnętrzna w PFRON, wyznaczył na piśmie terminy i sposób realizacji wniosków pokontrolnych NIK, a także wskazał osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Osoby odpowiedzialne za realizację wniosków pokontrolnych NIK zostały zobowiązane do przekazania do Wydziału Audytu Wewnętrznego w terminie do dnia 30.09.2011 r. informacji o stanie realizacji tych wniosków. Zbiorcza informacja w przedmiotowym zakresie będzie przedstawiona Zarządowi PFRON.

Realizacja wniosków NIK przedstawia się następująco:

1) Wniosek NIK nr 1:

Rzetelne spisywanie przedawnionych należności tj. w roku, w którym przedawnienie nastąpiło lub zostało ujawnione.

W Wydziale Wpłat Obowiązkowych, w terminie do dnia 31.12.2011 r., będzie przeprowadzany szczegółowy monitoring postępowań egzekucyjnych wszczętych i umorzonych w ubiegłych latach przez organ egzekucyjny. W przypadku zidentyfikowania należności przedawnionych, zostaną one odpisane z ksiąg rachunkowych.

2) Wniosek NIK nr 2:

Prowadzenie bieżącego monitoringu należności z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON oraz odpisów aktualizujących ich wartość.

W Wydziale Wpłat Obowiązkowych, w terminie do dnia 30.06.2011 r., będzie wdrożony w systemie informatycznym nowy panel obsługi postępowań egzekucyjnych, pozwalający na bieżący monitoring należności (złożona deklaracja – brak wpłaty).
Monitoring odpisów aktualizujących będzie prowadzony na bieżąco.

3) Wniosek NIK nr 3:

Terminowe rozpatrywanie wniosków podmiotów ubiegających się o ulgi we wpłatach na Fundusz.

W Wydziale Wpłat Obowiązkowych, w terminie do dnia 16.05.2011 r., zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne, usprawniające postępowanie w sprawie udzielania ulg poprzez wyłączenie z zakresu obowiązków pracowników rozpatrujących wnioski konieczności przeprowadzenia postępowania określającego wysokość zobowiązań objętych wnioskiem. Ponadto będzie prowadzony bieżący monitoring terminowości rozpatrywania wniosków przy pomocy Rejestru Wniosków (*Access*).

4) Wniosek NIK nr 4:

Zintensyfikowanie działań zwiększających wykorzystanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

W ramach realizacji wniosku w Wydziale Wdrażania Programów Unii Europejskiej, w terminie do dnia 15.08.2011 r., zostaną zakończone prace nad projektami ujętymi w Planie Działania na rok 2010. Natomiast w terminie do dnia 15.07.2011 r. zostaną zakończone prace związane z wyłonieniem Partnerów w celu wspólnej realizacji dwóch projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” oraz „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”.

Wydział Wdrażania Programów UE będzie kontynuował ścisłą współpracę z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nad propozycją projektów systemowych, które mają być uwzględnione w Planie Działania na lata 2012-2015 tak, aby w pełni wykorzystać alokację przewidzianą w ramach Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

5) Wniosek NIK nr 5:

Zaniechanie przekazywania środków Partnerom przed podpisywaniem umów z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o dofinansowanie projektów systemowych.

Wydział Wdrażania Programów UE zaniechał przekazywania środków Partnerom przed podpisaniem umów z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o dofinansowanie projektów systemowych.

W terminie do dnia 15.08.2011 r. do Podręcznika Procedur Realizacji Projektów Systemowych będzie wprowadzony zapis wykluczający możliwość przekazywania środków Partnerom przed podpisaniem umów z CRZL o dofinansowanie projektów systemowych.

6) Wniosek NIK nr 6:

Stosowanie przejrzystych, zasad przy ustalaniu wysokości dofinansowania ze środków PFRON, na zadania zlecone fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Realizacja wniosku nastąpi poprzez bieżące stosowanie przyjętych uchwałą nr 25/2011 Zarządu PFRON z dnia 16 lutego 2011 r. „Zasad wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, wprowadzających zmiany w zakresie oceny merytorycznej wniosków. Ocena będzie dokonywana przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracowników PFRON.

Przekazując Panu Dyrektorowi niniejszą informację dziękuję za podsumowanie kolejnego roku działalności PFRON poprzez przeprowadzenie kompleksowej kontroli.

PREZES ZARZADU
dr Wojciech Skiba

Dyrektor
Wydziału Audytu Wewnętrznego

Wojciech Karczewski

9.05.2011

Warszawa, dnia 12.01.2012 r.

WAW/ 43 /2012

Pani Bożena Matyjasiak
Główny specjalista kontroli państwowej
Najwyższa Izba Kontroli
- w miejscu

W odpowiedzi na pismo KPS-4100-07-01/2012/1-M z dnia 5 stycznia 2012 r. przedstawiam informacje na temat aktualnego stanu realizacji 6 niżej wymienionych wniosków sformułowanych przez NIK po kontroli wykonania planu finansowego PFRON w 2010 r. w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 kwietnia 2010 r.

1) Wniosek NIK nr 1:

Rzetelne spisywanie przedawnionych należności tj. w roku, w którym przedawnienie nastąpiło lub zostało ujawnione.

Wniosek w trakcie realizacji przez Wydział Wpłat Obowiązkowych. Przeprowadzany jest szczegółowy monitoring postępowań egzekucyjnych wszczętych i umorzonych w ubiegłych latach przez organ egzekucyjny. Zidentyfikowane przedawnione należności zostały odpisane z ksiąg rachunkowych Funduszu na mocy uchwały nr 304/2011 Zarządu PFRON z dnia 29 grudnia 2011 r.

2) Wniosek NIK nr 2:

Prowadzenie bieżącego monitoringu należności z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON oraz odpisów aktualizujących ich wartość.

*określone
12.01.2012
B. Wójcik*

W Wydziale Wpłat Obowiązkowych wdrożono w systemie informatycznym panel obsługi postępowań egzekucyjnych, zgodnie z przyjętymi założeniami. Od sierpnia 2011 r. postępowania upominawcze oraz egzekucyjne są prowadzone wyłącznie w nowym module, powiązanim z całym systemem informatycznym obsługującym WWO (wyłączono możliwość korzystania w tym zakresie z Rejestru Access).

Bieżący monitoring należności (złożona deklaracja/brak wpłaty) systemowo zostanie uruchomiony w styczniu br. Systemowe badanie zaległości podmiotów będzie obejmowało okresy czteromiesięczne, rozpoczynając je od sierpnia 2011 r. W roku 2011 w wyniku prowadzonego monitoringu wpłat w przypadku zidentyfikowania zaległości wydanych zostało ponad 12 tys. upomnień oraz 10 tys. tytułów wykonawczych.

3) Wniosek NIK nr 3:

Terminowe rozpatrywanie wniosków podmiotów ubiegających się o ulgi we wpłatach na Fundusz.

Wydział Wpłat Obowiązkowych zrealizował zalecenie poprzez:

- wprowadzenie zmian organizacyjnych, usprawniających postępowanie w sprawie udzielania ulg poprzez wyłączenie z zakresu obowiązków pracowników rozpatrujących wnioski konieczności przeprowadzenia postępowania określającego wysokość zobowiązań objętych wnioskiem
- wprowadzenie bieżącego (raz w miesiącu) monitoringu terminowości rozpatrywania wniosków przy pomocy Rejestru Wniosków (*Access*).

4) Wniosek NIK nr 4:

Zintensyfikowanie działań zwiększających wykorzystanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Stosując się do zaleceń pokontrolnych NIK, w 2011 roku Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej zintensyfikował działania zwiększające wykorzystanie środków na realizację projektów systemowych współfinansowanych ze środków UE. Obecnie w ramach Poddziałania 1.3.6 PFRON realizuje siedem projektów systemowych. Pod koniec 2010 roku PFRON podpisał z CRZL trzy umowy o dofinansowanie projektów, zaś w 2011 roku zostały zawarte pozostałe cztery umowy o dofinansowanie. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” realizacja projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wymaga m.in. zawarcia pisemnej umowy lub porozumienia partnerów, określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami. Umowa partnerska podpisywana jest przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z „Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” PFRON realizując projekty systemowe powinien zaplanować środki na wydatki służące finansowaniu realizacji danego projektu w planie finansowym

PFRON na dany rok budżetowy. Po podpisaniu przez PFRON umów partnerskich oraz umów o dofinansowanie z CRZL następuje przekazanie Partnerom transzy zaliczkowej na poczet realizacji projektu. Warunkiem przekazania kolejnej transzy jest rozliczenie co najmniej 60% wydatków z pierwszej transzy.

Przy uwzględnieniu powyższego, w 2011 roku poziom wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z UE wyniósł 62 %, co w porównaniu z rokiem 2010, oznacza znaczną poprawę (w roku 2010 wymieniony wskaźnik wynosił 27,5 %).

Ponadto, Wydział Wdrażania Programów UE zaangażował się w prace dotyczące opracowywania założeń do nowych projektów, aby plany te pokrywały całość alokacji przyznanej PFRON na realizację projektów systemowych. Corocznie opracowywany jest w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dokument o charakterze planistycznym i informacyjnym - Plan Działania, dla Priorytetu I PO KL. Ma on na celu przedstawienie w ujęciu rocznym m.in. preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów oraz zasad i terminów realizacji projektów, zakładanych rezultatów, kryteriów dostępu. Założenia do PD w części 1.3.6 PO KL, dla którego PFRON jest beneficjentem systemowym, opracowuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. PFRON chcąc zintensyfikować działania zmierzające do wydatkowania przyznanej alokacji, aktywnie uczestniczy w przedmiotowych pracach, opracowując szereg propozycji, do końca okresu programowania. Poniżej tytuły propozycji, których wstępne założenia zostały opracowane:

- Projekt pn. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”;
- Projekt pn. „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”;
- Projekt pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”;
- Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, które w wyniku aktywnego uprawiania sportu oraz z racji wykonywanego zawodu stały się osobami niepełnosprawnymi - ma na celu wypracowanie modelowego, kompleksowego wsparcia tych osób;
- Projekt pn. „Badanie sytuacji oraz potrzeb osób niepełnosprawnych przebywających w zakładach zamkniętych”;
- Projekt pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”;
- Projekt pn. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”;
- Projekt pn. „Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy III”;
- Projekt pn. „Wsparcie osób z autyzmem III”;
- Projekt pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim) III”;
- Projekt pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”;

- Projekt pn. „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie II”;
- Projekt pn. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy II”;
- Projekt dotyczący wsparcia osób niepełnosprawnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności;
- Projekt pn. „Wsparcie uczniów klas przedostatnich i ostatnich pobierających naukę w szkołach specjalnych oraz absolwentów tych szkół we wchodzeniu na rynek pracy”;
- Projekt pn. „Zwiększenie i utrzymanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”;
- Projekt pn. „Opracowanie standardów wsparcia/aktywizacji zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami”;
- Projekt pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”;
- Projekt pn. „Badanie ewaluacyjne skuteczności i trwałości wsparcia udzielonego w ramach projektów systemowych PFRON”.

5) Wniosek NIK nr 5:

Zaniechanie przekazywania środków Partnerom przed podpisywaniem umów z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o dofinansowanie projektów systemowych.

Wniosek jest realizowany na bieżąco - Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej nie przekazuje środków finansowych Partnerom przed podpisywaniem umów z CRZL o dofinansowanie projektów systemowych.

6) Wniosek NIK nr 6:

Stosowanie przejrzystych, zasad przy ustalaniu wysokości dofinansowania ze środków PFRON, na zadania zlecone fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Wydział Programowania i Realizacji Zadań realizuje wniosek na bieżąco.

W przyjętych uchwałą nr 25/2011 Zarządu PFRON z dnia 16 lutego 2011 r. „Zasadach wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, od konkursu siódmego wprowadzono ocenę merytoryczną wniosków prowadzoną przez Komisję Konkursową.

Na podstawie uchwały nr 183/2011 Zarządu PFRON z dnia 1 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 273/2011 Zarządu PFRON z dnia 9.12.2011 r., ocena merytoryczna aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego, obowiązującego w przypadku umów wieloletnich zawartych w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON, dokonywana jest przez komisje, w skład których wchodzi pracownicy PFRON i które w miejsce

dotychczasowych ekspertów zewnętrznych rozpoczną pracę w Biurze i Oddziałach PFRON od oceny wniosków aktualizowanych na 2012 r. do zawartych umów wieloletnich z konkursów: czwartego, piątego, szóstego i siódmego, składanych do dnia 15 grudnia 2011 r.

Zalecenie realizowane jest na bieżąco również poprzez stosowanie przy proponowaniu przez Wydział wysokości dofinansowań dla ocenionych wniosków, jednolitych wskaźników obniżających dofinansowanie w stosunku do kwot proponowanych przez Komisję Konkursową, w sytuacji gdy zachodzi taka konieczność (np. ograniczone środki finansowe).

Informuję także, że Zarząd PFRON w dniu 13.10.2011 r. przyjął informację zbiorczą o stanie realizacji przedmiotowych wniosków pokontrolnych NIK według stanu na dzień 30.09.2011 r. W załączeniu przekazuję kopię tej informacji.

PRZEDSIĘZACZKOWI

d. Wojciecha Słojka

Dyrektor
Wydziału Audytu Wewnętrznego

Wojciech Karczewski

12. 01 2012