

Spis treści

1. SYNTEZA	4
2. WPROWADZENIE	8
3. ORGANY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAKRES ICH KOMPETENCJI	8
3.1. RADA NADZORCZA	8
3.2. ZARZĄD	10
<i>Działalność kontrolna</i>	11
<i>Działalność Audytu i Jakości</i>	15
<i>Działalność windykacyjna</i>	15
<i>Działalność z zakresu obsługi prawnej</i>	16
<i>Działalność w zakresie Systemu Zarządzania Jakością</i>	17
<i>Działalność w zakresie Kontroli Zarządczej</i>	17
4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO	18
4.1. PRZYCHODY	18
4.2. PRZYCHODY Z TYTUŁU WPŁAT PRACODAWCÓW	21
4.3. WYDATKI	26
5. ZADANIA WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE I PRZECIWDZIAŁAJĄCE BEZROBOCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29
5.1. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ART. 26A USTAWY O REHABILITACJI	29
5.2. 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	36
5.3. REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ART. 25A USTAWY O REHABILITACJI	38
6. ZWROT KOSZTÓW BUDOWY LUB ROZBUDOWY OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ ZAKŁADU, TRANSPORTOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH – ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY O REHABILITACJI	41
7. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”	42
8. DOFINANSOWANIE OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH – ART. 32 UST. 1 PKT 1 USTAWY O REHABILITACJI	44
9. ZADANIA REHABILITACJI SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ PFRON	46
9.1. ZADANIA ZLECANE ART. 36 USTAWY O REHABILITACJI	46
9.2. FINANSOWANIE W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BADAŃ, EKSPERTYZ I ANALIZ DOTYCZĄCYCH REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ART. 47 UST. 1 PKT 5 LIT. A USTAWY O REHABILITACJI	49
9.3. REFUNDACJA KOSZTÓW WYDANIA CERTYFIKATÓW PRZEZ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SZKOLENIA PSÓW ASYSTUJĄCYCH – ART. 20B USTAWY O REHABILITACJI	51
9.4. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ – ART. 47 UST. 1 PKT 5 LIT. B USTAWY O REHABILITACJI	51
10. PROGRAMY SŁUŻĄCE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZATWIERDZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PFRON ART. 47 UST. 1 PKT. 4 USTAWY O REHABILITACJI	52
10.1. NOWE PROGRAMY	52
<i>Program „ABSOLWENT”</i>	53
<i>Program „PRACA-INTEGRACJA”</i>	53
<i>Program „STABILNE ZATRUDNIENIE”</i>	53

10.2. PROGRAMY KONTYNUOWANE.....	53
<i>Pilotażowy program „Aktywny samorząd”</i>	53
<i>„Wsparcie Inicjatyw”</i>	56
<i>„Program wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”</i>	57
<i>„Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”</i>	57
<i>„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”</i>	59
11. REALIZACJA PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE USTAWOWYCH ZADAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU.....	60
12. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE.....	60
12.1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - ART. 35 UST. 1 PKT 6 USTAWY O REHABILITACJI	61
12.2. DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI, W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM ROZBIÓRKI TYCH OBIEKTÓW - ART. 35 UST. 1 PKT 5 USTAWY O REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. ZE ZM. – PRAWO BUDOWLANE	63
12.3. ZADANIA ZLECANE FUNDACJOM I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - ART. 36 UST. 1 USTAWY O REHABILITACJI	64
13. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE.....	65
13.1. 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 MEDYCZYNY PRACY TYCH POTRZEB - ART. 26 USTAWY O REHABILITACJI	66
13.2. DOKONYWANIE ZWROTU KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW POMAGAJĄCYCH PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU W PRACY - ART. 26D USTAWY O REHABILITACJI	66
13.3. ZWROT PRACODAWCOM KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - ART. 26E USTAWY O REHABILITACJI.....	67
13.4. ZWROT WYDATKÓW NA INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY I NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU - ART. 11 USTAWY O REHABILITACJI.....	67
13.5. FINANSOWANIE SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ KIEROWNIKA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY I NIE POZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU ART. 40 USTAWY O REHABILITACJI.....	68
13.6. ZWROT KOSZTÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW ART. 41 USTAWY O REHABILITACJI	69
13.7. UDZIELANIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POŻYCZEK NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ - ART. 12 USTAWY O REHABILITACJI	70
13.8. PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - ART. 12A USTAWY O REHABILITACJI.....	70
13.9. 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	70
13.10. DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH - ART. 35A UST. 1 PKT 7 LIT. A USTAWY O REHABILITACJI.....	71
13.11. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ - ART. 35A UST. 1 PKT 8 USTAWY O REHABILITACJI.....	72
13.12. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ART. 35A UST. 1 PKT 7 LIT. B USTAWY O REHABILITACJI	73

13.13. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRYZYNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW - ART. 35A UST. 1 PKT 7 LIT. C USTAWY O REHABILITACJI	74
13.14. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - ART. 35A UST. 4 USTAWY O REHABILITACJI	75
13.15. DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DOKONYWANE NA WNIOSEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ART. 35A UST. 1 PKT 7 LIT. D USTAWY O REHABILITACJI	76
13.16. DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA - ART. 35A UST.1 PKT 7 LIT. F USTAWY O REHABILITACJI	77
13.17. ZADANIA ZLECANE FUNDACJOM I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - ART. 36 UST. 4 USTAWY O REHABILITACJI	77
14. REALIZACJA ZADAŃ W POWIATACH I WOJEWÓDZTWACH W UKŁADZIE ZADANIOWYM	78
15. WYDATKI FUNDUSZU W UKŁADZIE BUDŻETU ZADANIOWEGO	78
16. WYDATKI I KOSZTY BIEŻĄCE WŁASNE FUNDUSZU WRAZ Z PROJEKTEM WSPIERANYM ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ	85
16.1. PROJEKTY WSPIERANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ.....	85
16.2. WYDATKI BIEŻĄCE (WŁASNE) FUNDUSZU	86
17. WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE WŁASNE.....	88
18. STANY FUNDUSZU NA POCZĄTEK I KONIEC 2016 ROKU	92
19. ZAŁĄCZNIKI.....	93
19.1. RB-40 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA, OKREŚLONEGO W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK, PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
19.2. RB-BZ2 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU.....	4

1. Synteza

1. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** powstał na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Od 1997 roku zasady działania Funduszu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), zwana dalej ustawą o rehabilitacji oraz statut Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON posiada osobowość prawną i jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
2. Sprawozdanie przedstawia działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku w zakresie rzeczowym i finansowym w następujących obszarach: przychody z tytułu wpłat pracodawców, wydatki na realizację zadań ustawowych i programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, projektów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację przez samorzady wojewódzkie i powiatowe ustawowych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Funduszu. Wydatki PFRON zostały przedstawione w układzie tradycyjnym jak również budżetu zadaniowego.
3. Zgodnie z ustawą, organami PFRON są: Zarząd Funduszu oraz Rada Nadzorcza, w skład której 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. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów.
4. W 2016 roku plan finansowy realizowany był w oparciu o Załącznik do Ustawy Budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, który zakładał przychody w wysokości 4.618.558 tys. zł., które zostały zrealizowane w 101,87%. Przychodami Funduszu są przede wszystkim środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Wskaźnik ten jest niższy dla państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Do wpłat na PFRON zobowiązane są także zakłady pracy chronionej, w wysokości stanowiącej 10% środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych, określonych w ustawie. Plan finansowy PFRON na 2016 rok przewidywał uzyskane przychody z tytułu wpłat pracodawców w wysokości 3.648.380 tys. zł w ujęciu memoriałowym oraz 3.575.413 tys. zł w ujęciu kasowym.
5. Pozyskane przychody z tytułu wpłat zakładów pracy pochodziły przede wszystkim (ok. 87% przychodów uzyskanych) z wpłat pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Znaczący udział przychodów stanowiły również wpłaty od państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, będących jednostkami budżetowymi, co stanowi ponad 7% uzyskanych przychodów. Jednocześnie wpłaty

od prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy są zobowiązani do wpłat na Fundusz, stanowiły ok. 4% uzyskanych przychodów.

W 2016 r. liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat systematycznie spadała. W grudniu 2016 r. zadeklarowało wpłaty na PFRON o ponad 6% pracodawców mniej niż w styczniu 2016 r.

Plan finansowy na 2016 rok przewidywał wydatki w wysokości 4.842.786 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację:

- zadań ustawowych i programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON – kwota 3.495.780.684,51 zł;
- przelewów redystrybucyjnych – kwota 920.428.293,90 zł;
- wydatków bieżących własnych oraz wydatków i zakupów inwestycyjnych – kwota memoriałowo 303.818.828,47 zł, kasowo 118.110.707,19 zł;
- projektu realizowanego ze środków PO PC – kwota 251.908,24 zł.

Plan został zrealizowany w 97,47 %.

6. Na zadanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przeznaczono: 2.985.000 tys. zł. Wysokość kwot dofinansowania, która wyliczana jest na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy o rehabilitacji, przyznawana bez względu na typ pracodawcy, jest następująca:

- 1.800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 1.125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwota dofinansowania zwiększa się o 600 zł.

Wyплаты miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, realizowane na podstawie art. 26a-c ustawy o rehabilitacji wyniosły 2.964.945.310,05zł.

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie wzrosła liczba podmiotów wnioskujących o dofinansowanie do wynagrodzeń. Przy czym, wzrosła o 1.835 liczba pracodawców na rynku otwartym (w grudniu 2015 liczba pracodawców funkcjonujących na rynku otwartym wyniosła 25 037, a w listopadzie 2016 - 26.872) oraz spadek o 69 liczby pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej (w grudniu 2015 było to 1.163, a w listopadzie 2016 - 1.094).

7. Liczba osób niepełnosprawnych zgłoszonych do *Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji* (SODiR) przez wszystkich pracodawców za grudzień 2015 r. wynosiła 246.084 osoby (232.454 etaty), natomiast za listopad 2016 r. 258.008 osób (244.566 etatów). Widoczny jest jednorazowy spadek liczby zgłaszanych pracowników, który wystąpił w styczniu 2016 roku. W kolejnych okresach liczba zgłaszanych do dofinansowań pracowników utrzymuje się na zbliżonym poziomie, wyższym niż stan zgłoszonych za styczeń 2016. Widoczna jest także

tendencja wzrostowa zgłaszanych do dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nawet w stosunku do grudnia 2015 roku.

Analizując dane w podziale na rynki pracy (zakłady pracy chronionej, rynek otwarty) zauważalny jest spadek liczby zgłoszonych do dofinansowań pracowników przez zakłady pracy chronionej, natomiast nastąpił wzrost liczby pracowników zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Jednocześnie należy zauważyć, że liczba osób zgłoszonych przez rynek otwarty do dofinansowania jest aktualnie wyższa niż przez zakłady pracy chronionej. Wraz ze zmianą rynku pracodawcy z zakładów pracy chronionej na rynek otwarty część pracowników trafia bowiem na rynek otwarty.

8. Zgodnie z art. 25a ww. ustawy o rehabilitacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje m.in. osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki (opłacone terminowo lub do 14 dni od przekroczenia obowiązującego terminu oraz w całości) na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2016 poz. 963).

W 2016 roku w ramach zadania Fundusz wypłacił środki w łącznej wysokości 95.559.668,69 zł (97,91%), z czego:

- 90.665.107,71 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą (97,90%),
- 4.894.560,98 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (99,02%).

9. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane były przez 380 samorządów powiatowych oraz 16 samorządów wojewódzkich.

Na zadania samorządów wojewódzkich zaplanowano kwotę 146.341 tys. zł. Samorzady wykorzystały środki w łącznej kwocie 144.091.695,00 zł (98,50%).

Na realizację zadań ustawowych przez samorzady powiatowe zaplanowano środki w wysokości 753.540 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie łącznej 751.375.301,00 zł, (99,70% środków określonych według algorytmu).

10. Na podstawie art. 47 ust.2 ustawy o rehabilitacji, 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.

W ramach przyjętej w planie finansowym PFRON kwoty na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień ustawowych w wysokości 57.000 tys. zł, w tym 28.500 tys. zł dotacji z budżetu państwa, Fundusz zrealizował w 2016 roku wypłaty w kwocie 50.940.344,00 zł (89,4%), (w tym 25.470.172 zł dotacji z budżetu państwa. Niewykorzystana dotacja w wysokości 3.029.828,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy MRPIPS.

11. W 2016 r. Fundusz realizował Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji:

- Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Wydatki na realizację programu wyniosły 117.326.415,45 zł (91,37 % środków zaplanowanych na realizację programu).
- „Wsparcie Inicjatyw” - strategicznym celem programu było szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. W ramach programu Biuro Funduszu wypłaciło środki dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 336.071,17 zł (64,63 % środków zaplanowanych).
- „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” - adresatami programu były organizacje pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. Wydatkowano kwotę w wysokości 408.675,90 zł (79% środków zaplanowanych).
- „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - celem strategicznym programu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami osiągany poprzez zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, którym wsparcie uzyskane w programie umożliwi realizację projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W planie finansowym zaplanowano środki dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.500 tys. zł, z czego wydatkowano kwotę 39.834,83 zł (2,66% środków zaplanowanych).
- „Program wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych” - celem programu było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do zajęć i wydarzeń sportowych, poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących Centrów Sportu Niepełnosprawnych, z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach programu Biuro Funduszu wypłaciło środki na wynagrodzenie ekspertów opiniujących wnioski w wysokości 8.000 zł (100% środków zaplanowanych).

12. Zgodnie z postanowieniem art. 36 ustawy o rehabilitacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe a także kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe będące spółkami:

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

13. Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji wyniosła 885.301 (97,4% planu), w tym liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej – 374.716 (100% planu).

2. Wprowadzenie

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

PFRON ma być nowoczesną organizacją publiczną, efektywnie realizującą swoje podstawowe działania oraz inicjującą innowacyjne na skalę polską i europejską projekty skierowane na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

Wartości PFRON:

- ❖ Profesjonalny
- ❖ Finansowo efektywny
- ❖ Rozwiązujący problemy Osób Niepełnosprawnych
- ❖ Otwarty na interesariuszy
- ❖ Nowoczesny.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrożył i stosuje system Zarządzania Jakością, zgodnie z normą PN-EN- ISO 9001:2009.

W PFRON stosowane są zasady rachunkowości określone dla podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047).

Reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu, którym od 27 kwietnia 2016 roku jest Robert Kwiatkowski. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu upoważnieni są :

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

Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów.

3. Organy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakres ich kompetencji

3.1. Rada Nadzorcza

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

W skład Rady Nadzorczej 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 2016 r.:

Prezes Rady Nadzorczej:

- Krzysztof Michałkiewicz - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

oraz 10 członków:

- Renata Górna – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
- Iwonna Kulikowska – przedstawiciel Ministra Finansów,
- Bernarda Machniak – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
- Mariusz Mituś – przedstawiciel Podkarpackiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej,
- Janusz Piątek – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego,
- Lech Pilawski – przedstawiciel Konfederacji Lewiatan,
- Krzysztof Rowiński – przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
- Tadeusz Szczepański – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ludwik Węgrzyn – przedstawiciel Związku Powiatów Polskich,
- Zofia Żuk – przedstawiciel Business Centre Club.

Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy w szczególności:

- zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu,
- opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu, zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określonymi przez Pełnomocnika,
- zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach zaciągania pożyczek przez Fundusz,
- opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania każdego z zastępców Prezesa Zarządu,
- dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu,
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań z Funduszu,
- składanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z działalności Funduszu do 20 marca każdego roku.

Zadania zrealizowane w 2016 roku:

- odbyło się 5 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie wyjazdowe,
- podjęto 13 uchwał,
- sporządzono 5 protokołów,
- Rada Nadzorcza przedłożyła Zarządowi PFRON 2 zalecenia,
- do Sekretariatu Rady Nadzorczej wpłynęło 7 spraw od osób indywidualnych, w tym od organizacji pozarządowych, na które udzielono odpowiedzi.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą PFRON w 2016 r. dotyczyły m.in. zatwierdzenia

- „Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo – finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku”,
- rocznego sprawozdania finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2015 rok,

- Projektu Budżetu Państwa na 2017 rok – projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”,
- pilotażowego programu „ABSOLWENT”,
- pilotażowego programu „PRACA - INTEGRACJA”,
- zmiany „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”,
- zakończenia realizacji programu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”,
- zakończenia realizacji „Programu wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”,
- zakończenia realizacji „Programu podnoszenia świadomości społecznej językiem filmowym Głęboka woda III”.

3.2. Zarząd

Skład Zarządu PFRON w 2016 r.:

- Robert Kwiatkowski - Prezes Zarządu
- Dorota Habich - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych
- Tomasz Maruszewski -Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych

Do zadań Zarządu PFRON należy w szczególności:

- opracowywanie projektów planów działalności Funduszu i projektu planu finansowego,
- dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu,
- gospodarowanie środkami Funduszu,
- opracowywanie szczegółowych zasad finansowania realizacji zadań, o których mowa w ustawie o rehabilitacji,
- podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania pożyczek,
- sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Funduszu.

Zadania zrealizowane w 2016 roku:

- opracowano trzy nowe programy: „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, „Praca – Integracja”, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON 8 grudnia 2016 roku,
- wprowadzono zasadę konsultacji publicznych w zakresie realizowanych zadań i programów;
- uruchomiono dwa konkursy dla organizacji pozarządowych: „Gotowi do pracy - włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” oraz „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”,
- wprowadzane są zmiany w funkcjonowaniu 16 wojewódzkich oddziałów, które mają pełnić rolę lidera do spraw osób niepełnosprawnych w regionie, mają podejmować działania prowadzące do włączenia osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego

- dzięki współpracy i wymianie informacji z jednostkami samorządu terytorialnego, NGO, pracodawcami i placówkami edukacyjnymi,
- zlikwidowano 17 Regulaminów Organizacyjnych i zastąpiono je jednym Regulaminem Organizacyjnym PFRON,
 - dokonano przeglądu 175 zarządzeń, z czego uchylono 60, część zaktualizowano lub zmieniono, co skutkuje racjonalizacją wydatkowania środków PFRON oraz zmniejszeniem liczby dokumentów i uproszczeniem procedur,
 - dokonano przeglądu 123 Zarządzeń Prezesa Zarządu i uchylono większości z nich,
 - przyjęto Strategię Komunikacji i Strategię Informatyzacji,
 - zmniejszono kadrę kierowniczą (w kwietniu 2016 r. obejmowała 170 osób, na koniec 2016 r. – 70 osób),
 - zcentralizowano i zintegrowano zarządzanie flotą samochodową, co prowadzi do zmniejszenia liczby samochodów (o 30 procent) i ich oszczędniejszego użytkowania,
 - rozpoczęto negocjacje w sprawie optymalizacji najmowanych nieruchomości,
 - wprowadzono nowe regulacje wynagrodzeń pracowników, wynegocjowane ze związkami zawodowymi,
 - rozpoczęto wdrażanie obsługi elektronicznej korespondencji z urzędami i przesyłanie tytułów wykonawczych w formie elektronicznej. Zakupiono podpisy kwalifikowane, zmodyfikowano system informatyczny (modyfikacja systemu jest w ostatecznej fazie testowania). Przewidywane oszczędności to około 37 800 zł rocznie (oszczędności pojawią się w I kwartale 2017 r.),
 - zmniejszono liczbę nierozstrzygniętych postępowań administracyjnych,
 - zwiększono terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych,
 - scentralizowano obsługę finansowo-księgową,
 - wprowadzono zastępczą obsługę kasową BGK na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych (co przyniesie rocznie oszczędności ok. 400 tys. zł),
 - przejęto obsługę i rozliczanie umów oraz faktur za usługi i zakupy oddziałów (scentralizowano usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku i mienia PFRON),
 - przejęto do samodzielnej realizacji projekt „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt ten ma na celu stworzenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych. System stworzy możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy drogą elektroniczną - od uzyskania informacji, poprzez wypełnienie formularzy i odesłanie ich on-line

Zarząd rozpatrzył 156 spraw i podjął 77 uchwał.

Działalność kontrolna

W 2016 roku na podstawie przyjętego planu kontroli:

- 1) przeprowadzono 215 kontroli, co stanowi 91,50% wykonania łącznej liczby kontroli przyjętej do realizacji.
Zmniejszenie ilości przeprowadzonych kontroli w stosunku do planowanych wynikało m.in. z:

- odstąpienia od przeprowadzenia 14 kontroli u beneficjentów zarejestrowanych w systemie obsługi dofinansowań i refundacji – z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli w podmiocie,
 - ustania przesłanek do przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu, któremu Fundusz zlecił, na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – z uwagi na wezwanie Stowarzyszenia do zwrotu całości udzielonego dofinansowania,
 - braku możliwości przeprowadzenia kontroli w planowanym terminie – z uwagi na trwające w podmiocie kontrole innych instytucji, zdarzenia losowe takie jak: pożar, zwolnienie lekarskie kierownika podmiotu kontrolowanego i inne,
 - zmniejszenie w IV kwartale zasobów kadrowych realizujących działania kontrolne;
- 2) objęto kontrolą środki finansowe w wysokości 546.945.277,84 zł, w tym:
- kwota 317.523.814,44 zł dotyczyła środków finansowych przekazanych beneficjentom Funduszu,
 - kwota 229.421.463,40 zł była kwotą na jaką sprzedający usługi lub produkcję wystawiali informacje umożliwiające obniżenie wpłat na PFRON (art. 22 ustawy o rehabilitacji¹), ponadto
- 3) rozpoczęto 19 kontroli, które do dnia 31.12.2016 roku nie zakończyły się podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli (status w trakcie realizacji),
- 4) przeprowadzono 1.758 postępowań sprawdzających pracodawców zarejestrowanych w systemie obsługi dofinansowań i refundacji, tj. o 158 postępowań sprawdzających więcej niż szacowano²,
- 5) przeprowadzono do 31 października 2016 roku 10 kontroli wewnętrznych, w tym:
- a) 7 kontroli dotyczyło realizacji w Oddziałach PFRON:
- dofinansowania kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) – 5 kontroli,
 - weryfikacji dokumentacji odnoszącej się do pracowników Oddziałów, a także oceny ilości spraw prowadzonych przez księgowość w Oddziałach – 2 kontrole;
- b) 3 kontrole dotyczyły weryfikacji poprawności realizacji w jednostkach organizacyjnych Biura Funduszu:
- procesu naboru pracowników – 1 kontrola,
 - procesu realizacji oraz rozliczania wytypowanych umów zawartych ze Związkiem Kultury Fizycznej „OLIMP” – 1 kontrola,
 - postępowań administracyjnych w stosunku do beneficjentów, którzy otrzymali w 2015 roku nienależne dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacji pracowników niepełnosprawnych – 1 kontrola.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku:

- 1) na 215 przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 176 kontrolach, tj. w 81,86% kontroli,

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 2064).

² Dane z Rejestru Kontroli i Kontroli Wewnętrznej (KIKW), stan na dzień 31.12.2016 r.

- 2) nieprawidłowości skutkujące zwrotem środków stwierdzono w 106 kontrolach, tj. w 58,89% przeprowadzonych kontroli (w wyliczeniu nie uwzględniono 35 kontroli, przeprowadzonych u sprzedających usługi lub produkcję wystawiających informacje umożliwiające obniżenie wpłat na PFRON – art. 22 ustawy o rehabilitacji, ponieważ nieprawidłowości stwierdzone w powyższych kontrolach nie skutkują dla sprzedającego zwrotem środków),
- 3) kwota zakwestionowanych środków wynosiła: 50.266.661,59 zł,
- 4) kwota na jaką sprzedający usługi lub produkcję zaniżyli wystawione informacje umożliwiające obniżenie wpłat na PFRON wynosiła: 1.044.313,87 zł³,
- 5) kwota na jaką sprzedający usługi lub produkcję zawyżyli wystawione informacje umożliwiające obniżenie wpłat na PFRON wynosiła: 2.216.037,79 zł⁴,
- 6) najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w:
 - a) kontrolach objętych priorytetem, tj.:
 - w 100% kontroli realizowanych u pracodawców zarejestrowanych w systemie obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR), którym Fundusz przekazał środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundację składek (art. 26a i 25d ustawy o rehabilitacji), zwanych dalej „kontrolami SODiR” – we wszystkich kontrolach stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zwrotem środków. Tak wysoki odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zwrotem środków wynikał m.in. z realizowania w pierwszej kolejności kontroli w podmiotach, w których analiza wykazała jako główny czynnik ryzyka nieopłacenie lub nieterminowe opłacenie składek ZUS. Od 2017 roku w sytuacji zidentyfikowania w podmiocie tylko jednego czynnika ryzyka, w postaci nieopłacenia lub nieterminowego opłacenia przez pracodawcę składek ZUS, w stosunku do podmiotu wszczynane jest przez PFRON postępowanie administracyjne,
 - w 97,10% kontroli realizowanych u sprzedających usługi lub produkcję wystawiających informacje umożliwiające obniżenie wpłat na PFRON – art. 22 ustawy o rehabilitacji, zwanych dalej „kontrolami z art. 22 ustawy o rehabilitacji” – nieprawidłowości wynikały z naruszenia przepisów prawa (nieprawidłowości stwierdzone w powyższych kontrolach nie skutkują dla sprzedających zwrotem środków),
 - b) w 78,70% kontroli samorządów, którym Fundusz przekazał środki według algorytmu – art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, w tym w 37,80% kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zwrotem środków.

Z analizy porównawczej danych za 2016 rok z danymi za 2015 rok wynika, że:

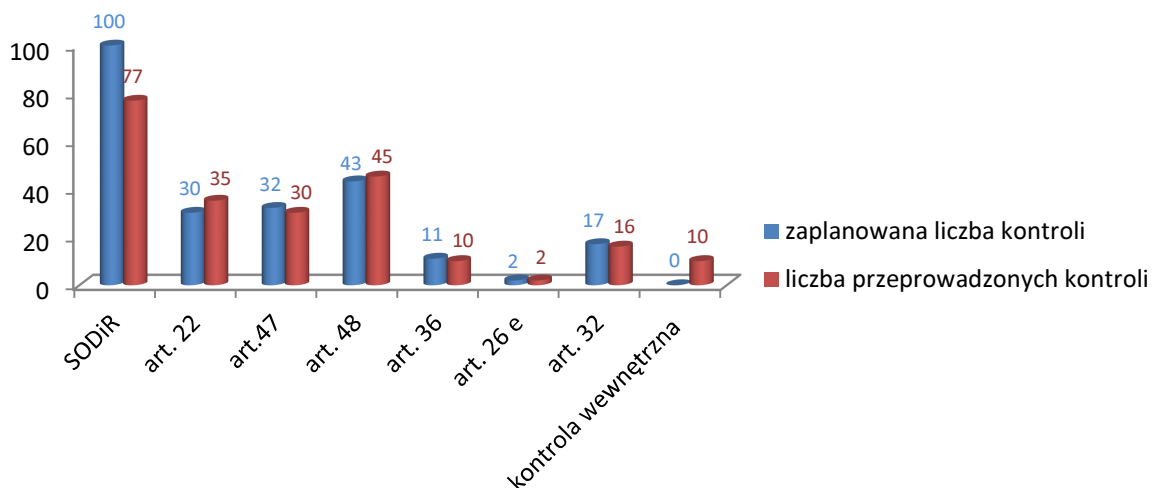
- 1) nastąpił o 10% wzrost kwoty skontrolowanych środków, przy jednoczesnym spadku o 25,35% liczby przeprowadzonych kontroli (powyższe wynika z obejmowania kontrolami, w ramach kontroli realizowanych w obszarach priorytetowych, coraz większych podmiotów),
- 2) w odniesieniu do łącznej liczby przeprowadzonych kontroli zewnętrznych o 3,74% wzrosła liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości,

³ Kwota zaniżeń stwierdzona w trakcie kontroli nie przekłada się wprost na wysokość wpłat obowiązkowych na PFRON.

⁴ Kwota zawyżeń stwierdzona w trakcie kontroli nie przekłada się wprost na wysokość wpłat obowiązkowych na PFRON.

- 3) w odniesieniu do łącznej liczby przeprowadzonych kontroli zewnętrznych o 2,79% wzrosła liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zwrotem środków (w wyliczeniu nie uwzględniono kontroli z art. 22 ustawy o rehabilitacji),
- 4) o 33,63% wzrosła wysokość zakwestionowanych środków,
- 5) w kontrolach priorytetowych dla Funduszu, tj. w kontrolach SODiR i z art. 22 ustawy o rehabilitacji nastąpił wzrost kwoty skontrolowanych środków przy jednoczesnym spadku liczby przeprowadzonych kontroli i wzroście odsetka kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości:
 - a) w kontrolach SODiR o:
 - 4,46% wzrosła kwota skontrolowanych środków,
 - 25,96% spadła liczba przeprowadzonych kontroli,
 - 3,85% wzrósł odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości,
 - 46,60% wzrosła kwota zakwestionowanych środków,
 - b) w kontrolach z art. 22 ustawy o rehabilitacji o:
 - 44,12% wzrosła kwota skontrolowanych środków,
 - 16,67% spadła liczba przeprowadzonych kontroli,
 - 6,68% wzrósł odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości,
 - 75,14% spadła kwota na jaką sprzedający usługi lub produkcję zawyżyli wystawione informacje umożliwiające obniżenie wpłat na PFRON,
- 6) o 9,80% spadła liczba przeprowadzonych postępowań sprawdzających (należy jednak podkreślić, że w 2016 roku przeprowadzono o 158 postępowań sprawdzających więcej niż szacowano oraz, że ich ilość uzależniona jest m.in. od: ilości podmiotów nowo rejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, ich wielkości, liczby podmiotów wskazanych przez jednostkę merytoryczną odpowiedzialną za wypłatę dofinansowań).

Wykres nr 1 Liczba zaplanowanych i podjętych działań kontrolnych w podziale na obszary.



Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu kontroli i wyników znajdują się w Tabeli nr 1 i 2.

Działalność Audytu i Jakości

Zrealizowano 11 tematów zadań zapewniających przyjętych w planie audytu wewnętrznego na 2016 rok oraz jedno zadanie zapewniające spoza planu.

W sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań zapewniających audytorzy wewnętrzeni przedstawili łącznie 32 oceny funkcjonowania kontroli zarządczej, przy czym 12 ocen to oceny pozytywne, a 20 ocen to oceny pozytywne z zastrzeżeniami lub oceny pozytywne ze wskazaniem potrzeby usprawnień/uzupełnień mechanizmów kontrolnych. Nie przedstawiono negatywnych ocen kontroli zarządczej.

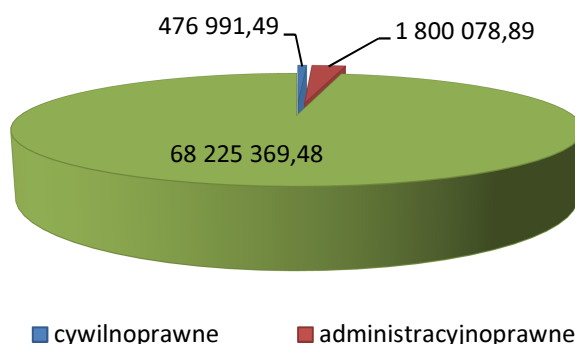
Audytorzy wewnętrzeni wydali 47 zaleceń służących poprawie funkcjonowania kontroli zarządczej lub przynoszących Funduszowi wymierne korzyści finansowe - około 448.000,00 zł w roku 2016 w związku z rekomendacją audytora wewnętrznego, aby w okresach, w których stan środków na rachunkach bankowych przewyższa istotnie bieżące potrzeby zwiększyć kwotę przekazywaną w zarządzanie terminowe, co pozwoli na uzyskanie większej kwoty odsetek od depozytów, ze względu na różnice w oprocentowaniu zarządzania terminowego i zarządzania overnight.

Wszystkie wydane zalecenia zostały uzgodnione i przyjęte do realizacji przez audytowanych oraz objęte monitoringiem w komórce audytu wewnętrznego. Zrealizowano także 6 tematów zadań audytowych w formie czynności doradczych.

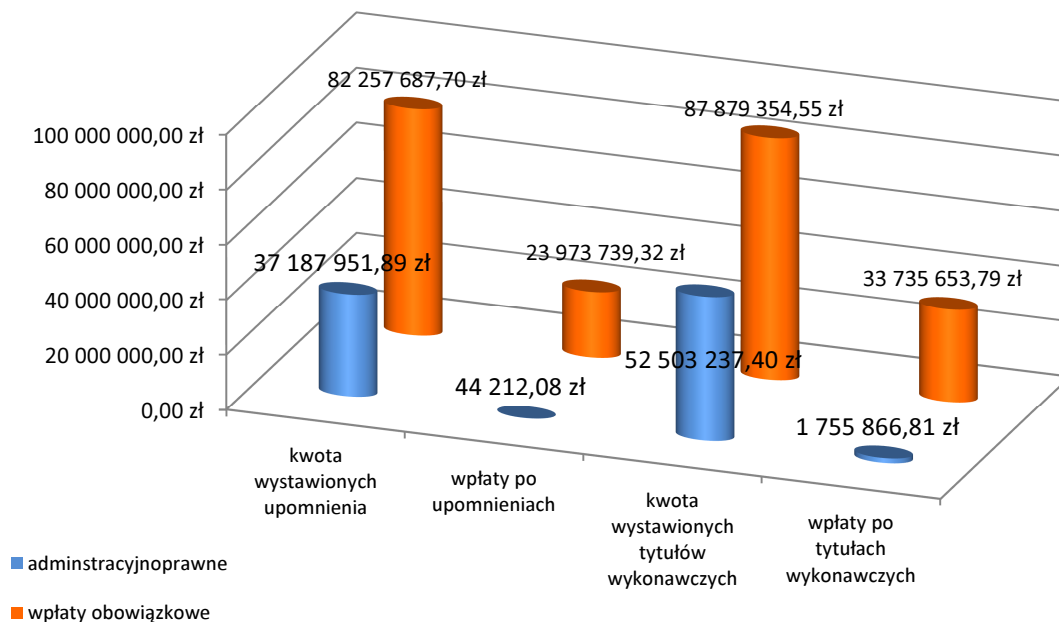
Działalność windykacyjna

W wyniku działań windykacyjnych i egzekucyjnych w 2016 r. została odzyskana kwota 70.502.439,90 zł. W ciągu 12 miesięcy było prowadzonych 308 spraw dotyczących należności cywilnoprawnych. W wyniku działań windykacyjnych odzyskano 476.991,49 zł. Zostało wystawionych 357 upomnień na należności administracyjnoprawne, w wyniku czego odzyskano kwotę 44.212,08 zł oraz 827 tytułów wykonawczych, których egzekucja przyniosła wpływ kwoty 1.755.866,81 zł. łącznie odzyskano należności administracyjnoprawne o wartości 1.800.078,89 zł. Wartość należności z tytułu wpłat obowiązkowych odzyskanych po wystawieniu 6.720 upomnień wyniosła 23.973.739,32 zł. W 2016 r. zostało wystawionych 4.845 tytułów wykonawczych, a prowadzona na ich podstawie egzekucja przyniosła wpływ 33.735.653,79 zł. łącznie z tytułu wpłat obowiązkowych wyegzekwowano kwotę 68.225.369,48 zł.

Wykres nr 2 Struktura należności odzyskanych w windykacji w 2016 r.



Wykres nr 3 Należności administracyjnoprawne i z tytułu wpłat obowiązkowych w 2016 r. wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze oraz należności odzyskane.



Szczegółowe dane dotyczące działań windykacyjnych znajdują się w Tabeli nr 3.

Działalność z zakresu obsługi prawnej

Liczba spraw sądowych prowadzonych przez Fundusz w roku 2016:

Zakres informacji o sprawach sądowych.

Liczba spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym	33
Sprawy cywilne	8
Sprawy administracyjne	5
Sprawy karne	20
Liczba spraw rozstrzygniętych na korzyść Funduszu (wygranych)	29
Kwota wynikająca z orzeczeń w sprawach wygranych	5 283 813,14 zł
Liczba spraw rozstrzygniętych na niekorzyść Funduszu (przegranych)	4
Kwota do wypłaty wynikająca ze spraw przegranych	70 742,85 zł

Działalność w zakresie Systemu Zarządzania Jakością

Obowiązująca Polityka Jakości stawia za cele nadrzędne budowanie wiarygodności i dobrego wizerunku PFRON przyjaznego dla osób niepełnosprawnych.

W 2016 r. przeprowadzono 28 auditów wewnętrznych, w czasie których stwierdzono jedną niezgodność oraz 2 niezgodności pozaauditowe.

W 2016 r. dokonano aktualizacji całej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością związanej z dostosowaniem się do wymogów nowego Regulaminu Organizacyjnego PFRON – wprowadzonego Uchwałą Zarządu Nr 55/2016 z dnia 21 października 2016 r. W sumie w 2016 r. wydano 22 nowe wydania dokumentów i w tym czasie wycofano 14 dokumentów SZJ.

W PFRON aktualnie obowiązują dokumentacja SZJ, w skład której wchodzi:

- Księga Jakości – wyd. 9,
- 5 Procedur SZJ,
- 15 Planów Przebiegu Procesów,
- 28 Instrukcji.

Działalność w zakresie Kontroli Zarządczej

W ramach kontroli zarządczej w 2016 roku w PFRON przeprowadzono następujące działania:

- monitorowanie realizacji Planu działalności PFRON z uwzględnieniem założeń do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, w tym budżetu zadaniowego PFRON,
- samoocenę kontroli zarządczej po zakończeniu roku budżetowego w oparciu o elektroniczną ankietę pracowników,
- przegląd polityki zarządzania ryzykiem, w ramach którego właściciele ryzyk dokonali aktualizacji szacunków, poinformowali o postępach w zakresie wdrażanych nowych mechanizmów kontrolnych,
- przygotowanie dokumentów sprawozdawczych z zakresu kontroli zarządczej do przekazania Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zarządzeniem nr 36 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej,
- szkolenia i e-instruktarz z zakresu przeciwdziałania korupcji, w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

4. Realizacja planu finansowego

4.1. Przychody

Plan finansowy PFRON na 2016 rok opublikowany został w Załączniku do Ustawy Budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku i zakładał przychody w wysokości 4.618.558 tys. zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa 745.360 tys. zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych art. 46 a ust.1 pkt 1
 - 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. 46 a ust.1 pkt 2,
- 2) składki i opłaty 3.648.380 tys. zł,
- 3) przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku) 2.155 tys. zł,
- 4) pozostałe przychody 222.663 tys. zł, z tego:
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 tys. zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 65 tys. zł,
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy 20.000 tys. zł,
 - d) pozostałe odsetki 52.280 tys. zł,
 - e) wpływy z różnych tytułów 143.124 tys. zł,
 - f) wpływy ze zwrotów dotacji 7.159 tys. zł.

Zarachowane w 2016 roku przychody wynoszą 4.704.890.856,37 zł (101,87% środków planowanych na 2016 rok) z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa 742.357.912,57 zł (99,60%), w tym:
 - a) dla państwowego funduszu celowego 742.330.172,00 zł
 - 2430 dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 716.860.000,00 zł,
 - § 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. 46 a ust.1 pkt 2 25.470.172,00 zł,
 - b) § 2009 dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE 27.740,57 zł,
- 2) § 2007 środki otrzymane z UE 152.627,16 zł,
- 3) § 0850 deklarowane wpłaty zakładów pracy 3.742.192.781,89 zł (102,57%) z tego:
 - a) 3.284.947.754,56 zł wynikających z wydanych decyzji określających oraz deklaracji DEK-I-0 złożonych przez 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. Deklaracje zostały złożone przez 28.234 pracodawców,
 - b) 283.979.260,95 zł wynikających z wydanych decyzji określających oraz deklaracji DEK-I-A złożonych przez 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. Deklaracje zostały złożone przez 4.718 pracodawców,

- c) 16.303.654,14 zł wynikających z wydanych decyzji określających oraz deklaracji DEK-I-B złożonych przez publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne. Deklaracje zostały złożone przez 2.197 pracodawców,
- d) 127.215.322,46 zł wynikających z wydanych decyzji określających oraz deklaracji DEK-II-A złożonych przez 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 40% kwot zaliczek pobranych przez prowadzących zakłady pracy chronionej na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracje zostały złożone przez 1.230 pracodawców,
- e) 29.746.789,78 zł wynikających z wydanych decyzji określających oraz deklaracji DEK-II-A dotyczących środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w razie: niewykorzystania uzyskanych w danym roku kalendarzowym środków funduszu do dnia 31 grudnia następnego roku, 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, a także niedotrzymania terminu ich przekazania.

W 2016 roku zaewidencjonowano 351.957 miesięcznych informacji INF-1 (zwykłych i korygujących) oraz 402.599 deklaracji, z czego: 315.575 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%, 51.558 dotyczyło państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi, instytucjami kultury oraz jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, 19.141 dotyczyło publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych i resocjalizacyjnych, 16.325 pochodziło od prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej.

- 4) § 2960 przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku) 1.551.279,63 zł (71,99%),
- 5) pozostałe przychody 218.636.255,12 zł (98,19%), z tego:
- | | |
|--|-------------------|
| - § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20.044,55 zł, |
| - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 50.522,62 zł, |
| - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 99.774,00 zł, |
| - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy | 11.249.153,74 zł, |
| - § 0920 pozostałe odsetki | 34.928.643,04 zł: |
| ➤ z oprocentowania lokat | 3.943.658,45 zł, |
| ➤ z tytułu odsetek od samorządów powiatowych | 269.433,20 zł, |
| ➤ pozostałe odsetki | 510.388,86 zł, |
| ➤ przychody z tyt. otrzymanych odsetek w postępowaniu KPA | 5.060.908,82 zł, |
| ➤ z tytułu opłaty prolongacyjnej | 1.805.903,25 zł, |
| ➤ z tytułu odsetek od samorządów wojewódzkich | 110.303,98 zł, |
| ➤ z tytułu otrzymanych odsetek od gmin | 90.770,00 zł, |
| ➤ z tytułu zarachowanych odsetek od pozostałych należności | 6.658.123,10 zł, |
| ➤ z tytułu zarachowanych odsetek -windykacja | 73.455,74 zł, |

➤ z tytułu zarachowanych odsetek od pozostałych należności -windykacja	2.101.743,37 zł,
➤ z tytułu zarachowanych odsetek od pozostałych należności - KPA	13.629.166,63 zł,
➤ z tytułu odsetek bankowych – SODiR	63.278,61 zł,
➤ z tytułu zarachowanych odsetek od pozostałych należności - windykacja – SODiR	22.075,68 zł,
➤ z tytułu wpłaconych odsetek przez beneficjentów SODiR - dofinansowanie wynagrodzeń	454.191,32 zł,
➤ z tytułu wpłaconych odsetek przez beneficjentów SODiR - refundacja ONG (osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą)	133.869,56 zł,
➤ z tytułu wpłaconych odsetek przez beneficjentów SODiR - refundacja RNP (niepełnosprawni rolnicy)	1.031,47 zł,
➤ przychody finansowe dotyczące zadań współfinansowanych ze środków UE	341,00 zł
- § 0970 wpływy z różnych tytułów	168.176.695,34 zł:
➤ ze zwrotów dofinansowań i dotacji z lat ubiegłych	17.291.078,66 zł,
➤ różnice kursowe	226,97 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość pozostałych należności z tytułu zarachowanych odsetek	434.064,28 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość pozostałych należności z tytułu zarachowanych odsetek - windykacja	19.798,39 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od pozostałych należności-windykacja	95.644,43 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od pozostałych należności KPA - windykacja	358.588,66 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od pozostałych należności	14.080,67 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość pozostałych należności i roszczeń	88.909.139,71 zł,
➤ spisanie zobowiązań PFRON wobec pracodawców	408.501,76 zł,
➤ z tytułu spłat pożyczek – samorządy powiatowe	517.527,14 zł,
➤ z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych – samorządy powiatowe - art.26	714.219,57 zł,
➤ z tytułu rozliczeń warsztatów terapii zajęciowej – samorządy powiatowe	261.189,72 zł,
➤ pozostałe inne przychody operacyjne	1.770.716,82 zł,
➤ inne przychody operacyjne– samorządy powiatowe	690.128,02 zł,
➤ inne przychody operacyjne- samorządy wojewódzkie	1.075.794,54 zł,
➤ zwrot kosztów doręczonego upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	66.891,19 zł,
➤ przychody z tyt. spłat pożyczek – samorządy wojewódzkie	520.520,94 zł,
➤ pozostałe przychody operacyjne	403.699,87 zł,
➤ przychody z tyt. otrzymanych należności KPA	37.336,00 zł,
➤ pozostałe inne przychody operacyjne z tytułu udzielonych pożyczek – windykacja	4.241,48 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość pozostałych należności i roszczeń – windykacja	9.089,92 zł,
➤ pozostałe inne przychody operacyjne – windykacja	9.148.355,56 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość pozostałych należności i roszczeń – windykacja	368.740,88 zł,
➤ pozostałe inne przychody operacyjne KPA	43.797.279,19 zł,

➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość pozostałych należności i roszczeń KPA – dot. realizacji zadań	1.229.545,33 zł,
➤ pozostałe inne przychody operacyjne - windykacja SODiR	3.487,84 zł,
➤ rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość pozostałych należności i roszczeń – windykacja SODiR	26.783,50 zł,
➤ przychody z tytułu zwrotu przez pracodawców składek ZUS finansowanych przez PFRON	24,30 zł,
- § 291 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.111.421,83 zł;
w tym:	
➤ § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.092.155,18 zł,
➤ § 2917 wpływy ze zwrotów dofinansowań i dotacji przekazanych ze środków UE na realizację zadań bieżących	1.687,78 zł,
➤ § 2919 wpływy ze zwrotów dofinansowań i dotacji przekazanych ze środków UE na realizację zadań bieżących	17.578,87 zł.

4.2. Przychody z tytułu wpłat pracodawców

Przychodami Funduszu są przede wszystkim środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Wskaźnik ten jest niższy dla państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Do wpłat na PFRON zobowiązane są także zakłady pracy chronionej, w wysokości stanowiącej 10% środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych, określonych w ustawie.

Plan finansowy PFRON na 2016 rok przewidywał uzyskane przychody z tytułu wpłat pracodawców w wysokości 3.648.380 tys. zł w ujęciu memoriałowym oraz 3.575.413 tys. zł w ujęciu kasowym.

Zarachowane w 2016 roku przychody od pracodawców wyniosły :

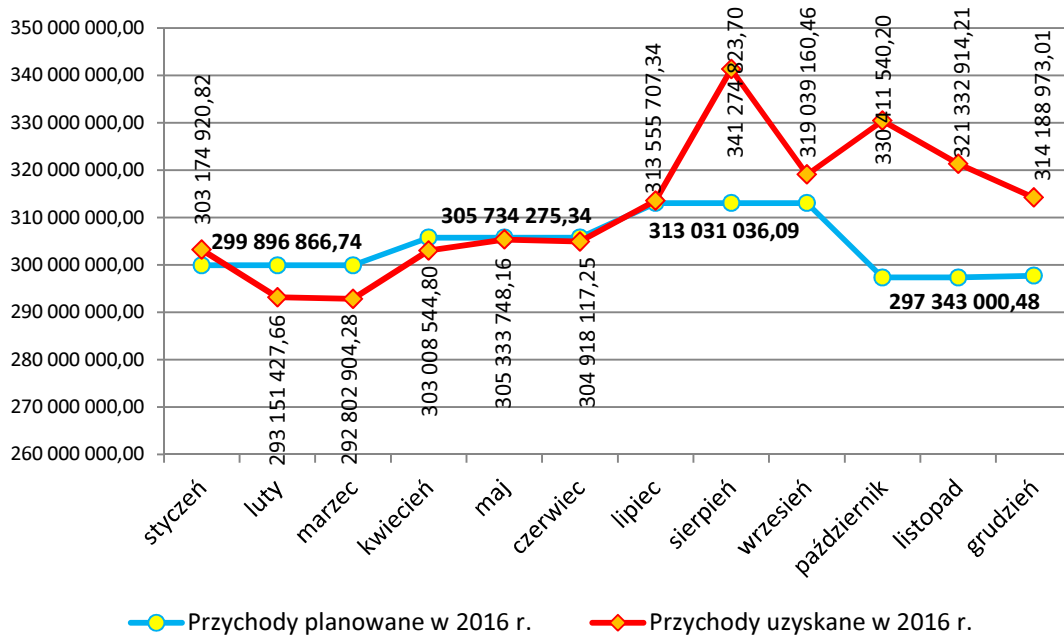
➤ w ujęciu memoriałowym	3.742.192.781,89 zł,
➤ w ujęciu kasowym	3.724.249.996,22 zł.

Pozyskane przychody z tytułu wpłat zakładów pracy pochodzą przede wszystkim (ok. 87% przychodów uzyskanych) z wpłat pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Znaczący udział przychodów stanowią również wpłaty od państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, będącymi jednostkami budżetowymi, co stanowi ponad 7% uzyskanych przychodów. Jednocześnie wpłaty od prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy są zobowiązani do wpłat na Fundusz, stanowią ok. 4% uzyskanych przychodów.

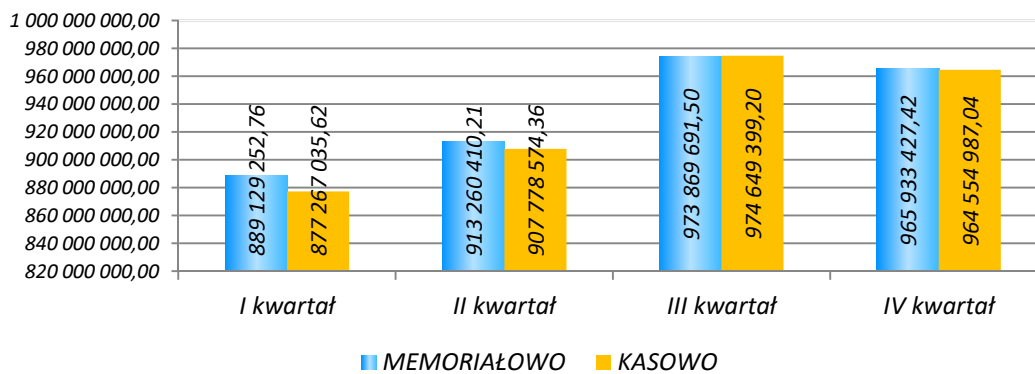
W 2016 r. liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat systematycznie spadała. W grudniu 2016 r. zadeklarowało wpłaty na PFRON o ponad 6% pracodawców mniej niż w styczniu 2016 r.

Podmioty te stanowią pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzrósł powyżej ustawowego poziomu oraz u których zatrudnienie spadło poniżej 25 etatów. Niewielki procent stanowią pracodawcy postawieni w stan upadłości likwidacyjnej.

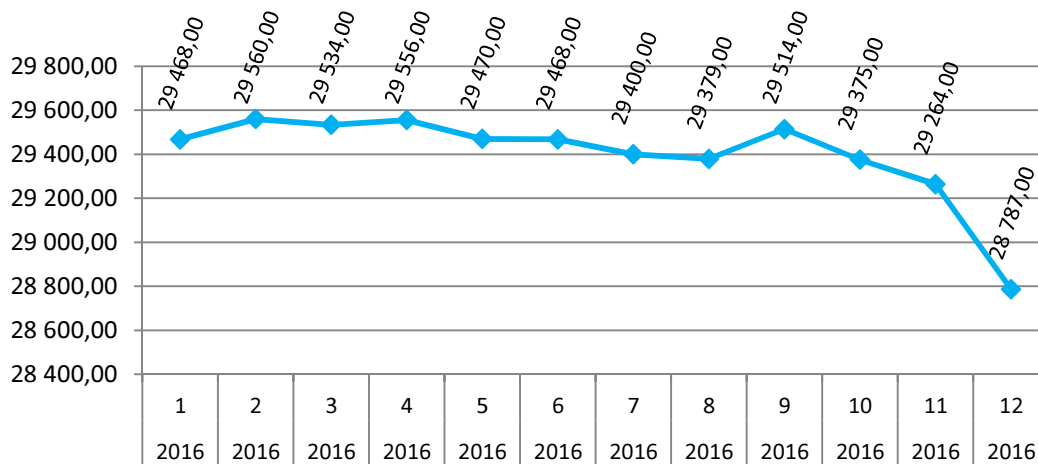
Wykres nr 4 Realizacja przychodów z tytułu wpłat obowiązkowych w 2016 r.



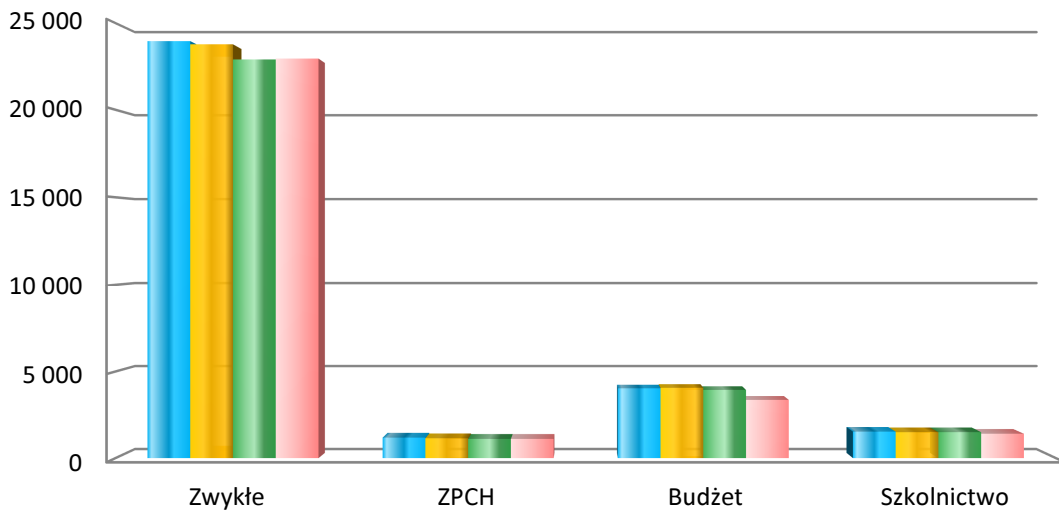
Wykres nr 5 Uzyskane przychody w układzie kwartalnym.



Wykres nr 6 Liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON.

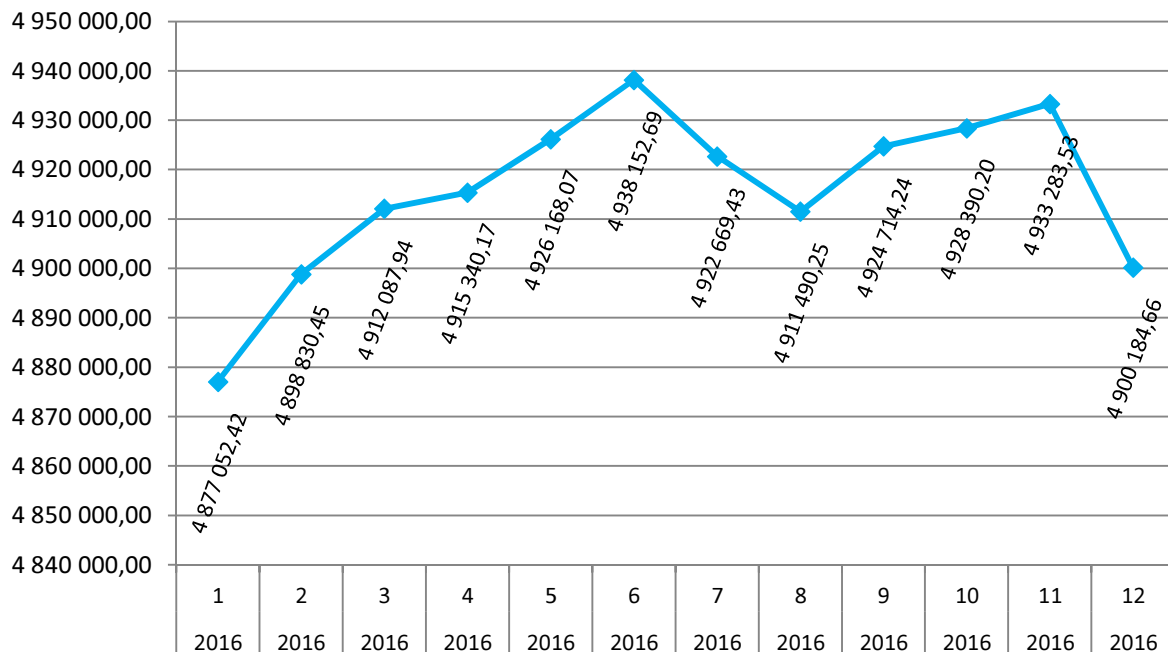


Wykres nr 7 Liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat w podziale na kwartały.

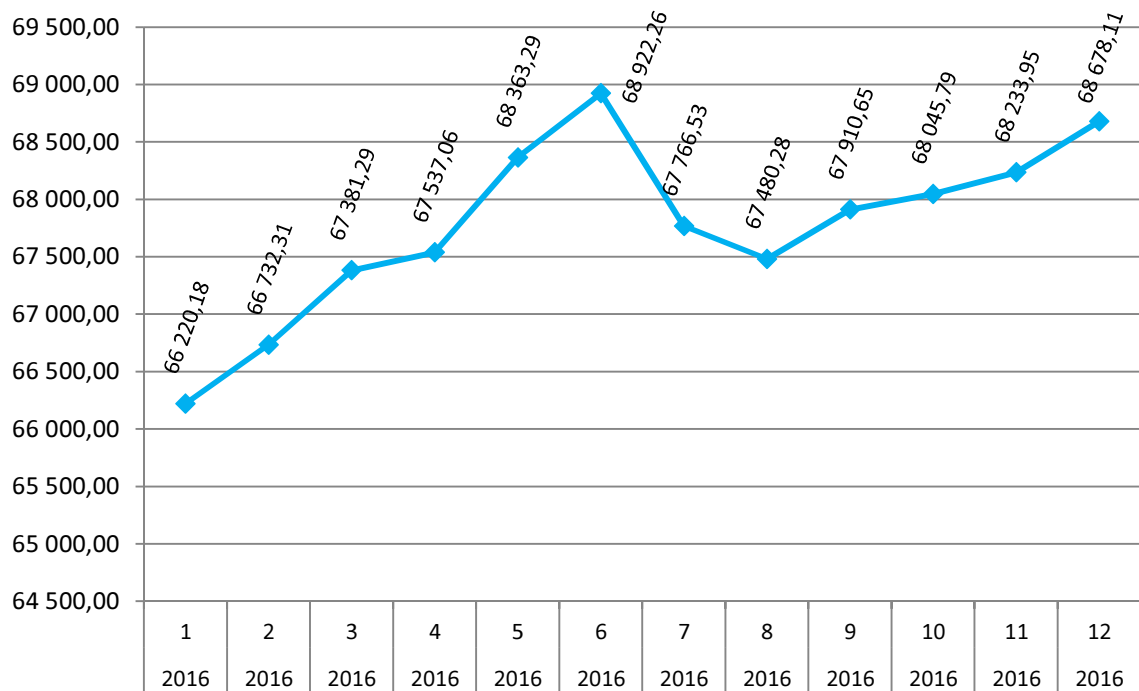


	Zwykłe	ZPCH	Budżet	Szkolnictwo
I kwartał	23 969	1 168	3 982	1 510
II kwartał	23 788	1 132	4 014	1 480
III kwartał	22 922	1 097	3 890	1 481
IV kwartał	22 974	1 096	3 321	1 389

Wykres nr 8 Zatrudnienie ogółem u pracodawców zobowiązanych do wpłat.



Wykres nr 9 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych u pracodawców zobowiązanych do wpłat.



Przychody z tytułu wpłat pracodawców zostały obniżone o kwoty, przysługujące pracodawcom na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji, z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągniętego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

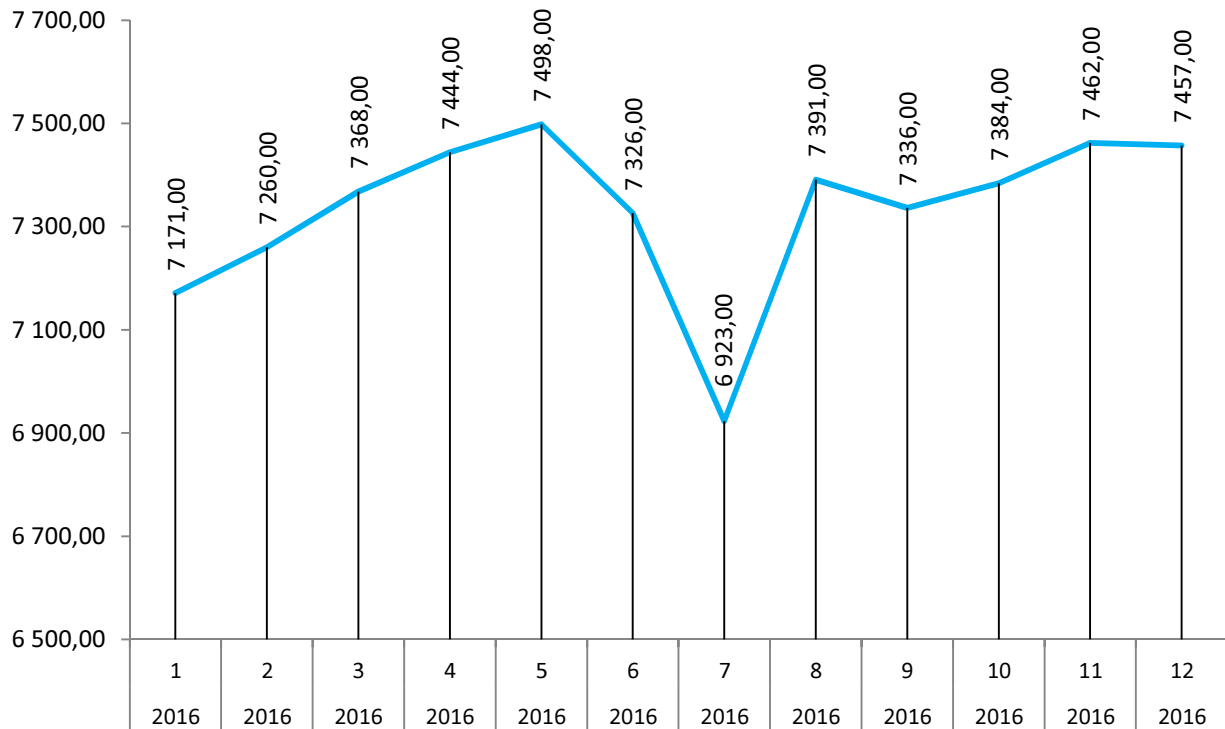
- osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
- osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 30 %.

Obniżenia wpłat uzyskane po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. od dnia 1 stycznia 1999 r. mogą być wykorzystywane przez pracodawców, nieosiągających wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymaganego ustawą, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a obniżenia uzyskane do dnia 31 grudnia 1998 r. - do ich wyczerpania.

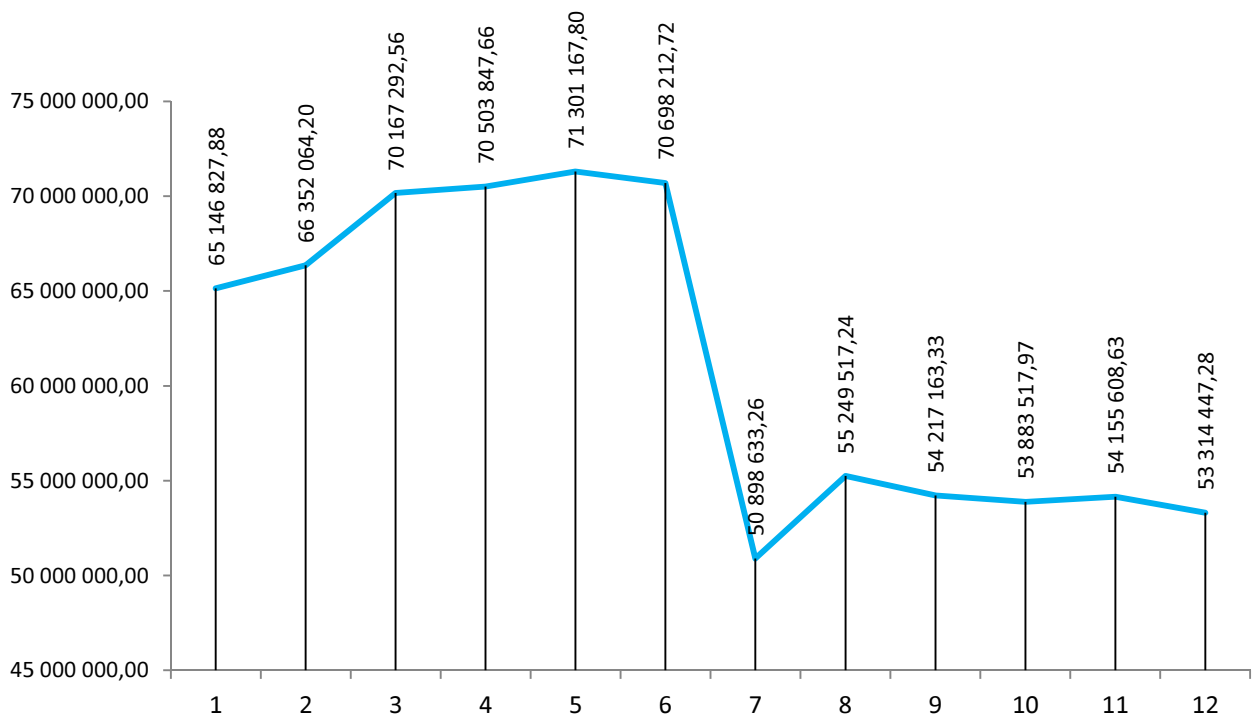
Od 1 stycznia 2004 r. obniżenie wpłaty przysługuje jedynie do wysokości wartości zrealizowanej produkcji lub usługi określonej na fakturze maksymalnie do wysokości 80% zadeklarowanej wpłaty na Fundusz za dany miesiąc.

Obniżenie wpłat w 2016 r. na łączną kwotę 735.888.300,53 zł zadeklarowało 7.457 pracodawców. W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost wykorzystania ulg o 3.909.147,42 zł.

Wykres nr 10 Liczba podmiotów wykorzystujących obniżenie na podstawie art. 22 ustawy.



Wykres nr 11 Kwota obniżenia wpłat z tytułu art.22 ustawy o rehabilitacji.



Szczegółowe dane dotyczące wpłat pracodawców znajdują się w Tabeli nr 4.

4.3. Wydatki

Plan finansowy na 2016 rok, przedstawiający wydatki wg klasyfikacji budżetowej oraz uwzględniający przeniesienia pomiędzy pozycjami wydatków (dokonane za zgodą Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2016 r. i 21 października 2016 r. oraz pozytywną opinią Sejmowej Komisji Finansów Publicznych) przewidywał wydatki w wysokości 4.842.786 tys. zł, z tego:

1. § 2440 na dotacje zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	139.903 tys. zł,
2. § 2450 na dotacje zadań bieżących realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	3.300.026 tys. zł,
3. § 6260 na dotacje zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	97.680 tys. zł,
4. § 6270 na dotacje zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4.539 tys. zł,
5. § 2960 przelewy redystrybucyjne do samorządów wojewódzkich i powiatowych na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	922.379 tys. zł,
6. §§ 2910-2917 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.650 tys. zł,
7. §§ 3020 i 3030 transfery na rzecz ludności	6.282 tys. zł,
➤ § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.782 tys. zł,
➤ § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500 tys. zł,
8. wydatki bieżące własne	335.334 tys. zł,
z tego:	
➤ § 4810 odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek i odsetek od pożyczek oraz innych należności	179.999 tys. zł,
➤ wydatki na działalność bieżącą	155.335 tys. zł,
z tego:	
➤ §§ 4010, 4019 wynagrodzenia osobowe	57.554 tys. zł,
➤ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.200 tys. zł,
➤ §§ 4110, 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	11.100 tys. zł,
➤ §§ 4120, 4129 składki na Fundusz Pracy	1.544 tys. zł,
➤ Pozostałe	83.937 tys. zł,
➤ § 4190 nagrody konkursowe	20 tys. zł,
➤ § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	4.500 tys. zł,
➤ § 4260 zakup energii	1.384 tys. zł,
➤ § 4270 zakup usług remontowych	1.619 tys. zł,
➤ § 4280 zakup usług zdrowotnych	874 tys. zł,
➤ §§ 4300, 4309 zakup usług pozostałych	29.456 tys. zł,
➤ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.729 tys. zł,
➤ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 tys. zł,
➤ § 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 tys. zł,
➤ § 4400 czynsze za pomieszczenia biurowe	6.597 tys. zł,
➤ § 4410 podróże służbowe krajowe	1.878 tys. zł,
➤ § 4420 podróże służbowe zagraniczne	120 tys. zł,
➤ § 4430 różne opłaty i składki	1.943 tys. zł,

➤ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.152 tys. zł,
➤ § 4480 podatek od nieruchomości	60 tys. zł,
➤ § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 tys. zł,
➤ § 4510 opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	45 tys. zł,
➤ § 4520 opłaty na rzecz budżetów JST	13 tys. zł,
➤ § 4580 pozostałe odsetki	518 tys. zł,
➤ § 4600 kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek	271 tys. zł,
➤ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.174 tys. zł,
➤ § 4700 szkolenia pracowników	1.969 tys. zł,
➤ § 4720 amortyzacja majątku trwałego	25.442 tys. zł,
➤ § 4950 różnice kursowe	1 tys. zł,
9. §§ 6110, 6120 wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	34.645 tys. zł,
10. Wydatki na działalność bieżącą finansowane ze środków UE	348 tys. zł,
z tego:	
➤ § 4017 wynagrodzenia osobowe	244 tys. zł,
➤ § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	41 tys. zł,
➤ § 4127 składki na Fundusz Pracy	7 tys. zł,
➤ § 4307 zakup usług pozostałych	56 tys. zł.

Wydatki zarachowane w 2016 roku zamknęły się kwotą **4.720.279.715,12 zł** (97,47%), z tego:

1. § 2440 na dotacje zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	120.256.690,33 zł (85,96%),
2. § 2450 na dotacje zadań bieżących realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	3.273.537.108,98 zł (99,20%),
3. § 6260 na dotacje zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	96.319.188,53 zł (98,61%),
4. § 6270 na dotacje zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	3.096.469,75 zł (68,22%),
5. § 2960 przelewy redystrybucyjne do samorządów wojewódzkich i powiatowych na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	920.428.293,90 zł (99,79%),
6. §§ 2910-2917 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	273.469,50 zł (16,57%),
7. §§ 3020 i 3030 transfery na rzecz ludności	5.903.399,41 zł (93,97%):
➤ § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.605.641,99 zł (95,34%),
➤ § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.297.757,42 zł (91,91%),
8. wydatki bieżące własne	293.689.245,82 zł (87,58%),
z tego:	
➤ § 4810 odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek i odsetek od pożyczek oraz innych należności	172.518.641,96 zł (95,84%),
➤ wydatki na działalność bieżącą	121.170.603,86 zł (78,01%),
z tego:	
➤ §§ 4010, 4019 wynagrodzenia osobowe	57.541.300,71 zł (99,98%),
➤ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	865.194,83 zł (72,10%),
➤ §§ 4110, 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	9.821.108,92 zł (88,48%),
➤ §§ 4120, 4129 składki na Fundusz Pracy	1.119.416,40 zł (72,50%),
➤ Pozostałe	51.823.583,00 zł (61,74%),
➤ § 4190 nagrody konkursowe	9.753,40 zł (48,77%),

➤ § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	2.919.039,17 zł (64,87%),
➤ § 4260 zakup energii	1.249.558,26 zł (90,29%),
➤ § 4270 zakup usług remontowych	995.893,22 zł (61,51%),
➤ § 4280 zakup usług zdrowotnych	689.224,12 zł (78,86%),
➤ § 4300 zakup usług pozostałych	19.365.533,36 zł (65,77%),
➤ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	784.227,90 zł (28,74%),
➤ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.526,76 zł (53,54%),
➤ § 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.225,00 zł (6,59%),
➤ § 4400 czynsze za pomieszczenia biurowe	6.090.866,16 zł (92,33%),
➤ § 4410 podróże służbowe krajowe	1.004.472,95 zł (53,49%),
➤ § 4420 podróże służbowe zagraniczne	6.391,46 zł (5,33%),
➤ § 4430 różne opłaty i składki	457.682,39 zł (23,56%),
➤ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.092.175,71 zł (94,81%),
➤ § 4480 podatek od nieruchomości	54.299,00 zł (90,50%),
➤ § 4510 opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	38.706,71 zł (86,01%),
➤ § 4520 opłaty na rzecz budżetów JST	11.943,40 zł (91,87%),
➤ § 4580 pozostałe odsetki	92.261,18 zł (17,81%),
➤ § 4600 kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek	249.072,92 zł (91,91%),
➤ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.267.883,74 zł (71,45%),
➤ § 4700 szkolenia pracowników	1.230.231,98 zł (62,48%),
➤ § 4720 amortyzacja majątku trwałego	13.189.479,32 zł (51,84%),
➤ § 4950 różnice kursowe	134,89 zł (13,49%),
9. §§ 6110, 6120 wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6.562.684,17 zł (18,94%),
10. Wydatki na działalność bieżącą finansowane ze środków UE	213.164,73 zł (61,25%),
z tego:	
➤ § 4017 wynagrodzenia osobowe	179.259,16 zł (73,47%),
➤ § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	29.619,24 zł (72,24%),
➤ § 4127 składki na Fundusz Pracy	4.286,33 zł (61,23%).

5. Zadania wspierające zatrudnienie i przeciwdziałające bezrobociu osób niepełnosprawnych

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

W planie finansowym na rok 2016 na zadanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przeznaczono: 2.985.000 tys. zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypłacił 2.964.945.310,05 zł, co stanowi 99,33% z kwoty przewidzianej w planie finansowym.

Wysokość kwot dofinansowania, która wyliczana jest na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy o rehabilitacji, przyznawana bez względu na typ pracodawcy, jest następująca:

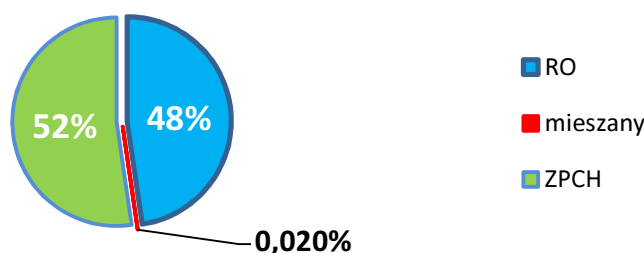
- 1.800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 1.125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł.

Wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, realizowane na podstawie art. 26a-c ustawy o rehabilitacji wyniosły 2.964.945.310,05zł, z czego:

- 1.551.173.322,84 zł, przekazano zakładom pracy chronionej (tzw. rynek chroniony),
- 1.413.179.070,20 zł, przekazano zakładom innym niż zakłady pracy chronionej (tzw. rynek otwarty),
- 592.917,01 zł, przekazano zakładom mieszanym⁵

Wykres nr 12 Struktura wypłaconego dofinansowania w podziale na rynek: Rynek Chroniony, rynek mieszany oraz rynek otwarty (RO).



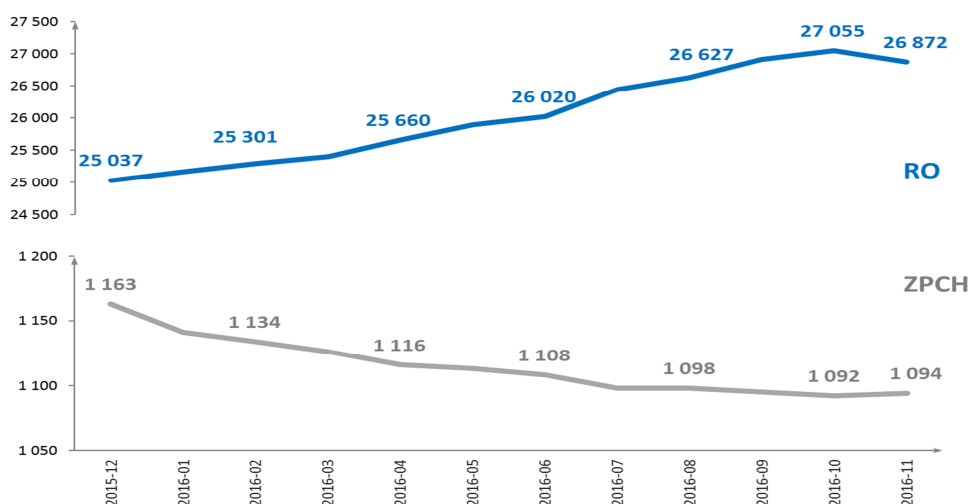
⁵ Pracodawca, który w złożonych dokumentach na pracowników niepełnosprawnych wykazał część etatu pracownika u pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej oraz część etatu u pracodawcy nieprowadzącego Zakładu Pracy Chronionej.

W 2016 roku najwyższe kwoty wypłat dofinansowania nastąpiły za okresy sprawozdawcze od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r. Podmiotom z rynku chronionego, za wskazane wyżej okresy wypłacono łącznie 1.526.242.676,09 zł dofinansowania, co stanowiło 98,39% wszystkich wypłat podmiotom z tego rynku, a dla rynku otwartego wypłacono za wskazane okresy łącznie 1.367.054.955,98 zł, co stanowiło 96,74 % wszystkich wypłat podmiotom z tego rynku w analizowanym okresie.

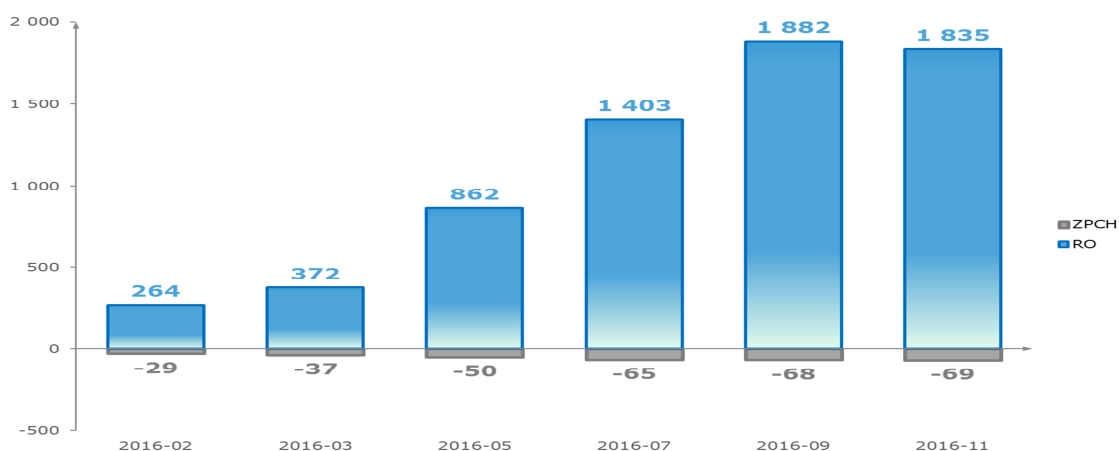
W miesiącach, o których mowa powyżej (od 12/2015 do 11/2016) rośnie ogólna liczba podmiotów wnoszących o dofinansowanie do wynagrodzeń. Widać wzrost liczby pracodawców na rynku otwartym oraz spadek liczby pracodawców posiadających status Zakładu Pracy Chronionej. W grudniu 2015 liczba pracodawców funkcjonujących na rynku otwartym wyniosła 25 037, a w listopadzie 2016 stanowiła 26.872 (wzrost o 1.835). Z kolei liczba pracodawców posiadających status Zakładu Pracy Chronionej w grudniu 2015 wyniosła 1.163, a w listopadzie 2016 stanowiła 1.094 (spadek o 69). Szczegółowa analiza pokazuje, iż spośród podmiotów posiadających status ZPCh w grudniu 2015 z wnioskiem o dofinansowanie za listopad 2016 (również jako ZPCh) wystąpiło 1.068 pracodawców. Ponadto w listopadzie 2016 w stosunku do grudnia 2015 :

- 54 podmioty zmieniły status z ZPCh na RO,
- 15 podmiotów zmieniło status z RO na ZPCh,
- 41 podmiotów posiadających status ZPCh nie ubiegało się o dofinansowanie,
- zgłosiło się 11 nowych podmiotów posiadających status ZPCh.

Wykres nr 13 Liczba pracodawców składających wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej (ZPCh) oraz pracodawców z otwartego rynku pracy (RO).



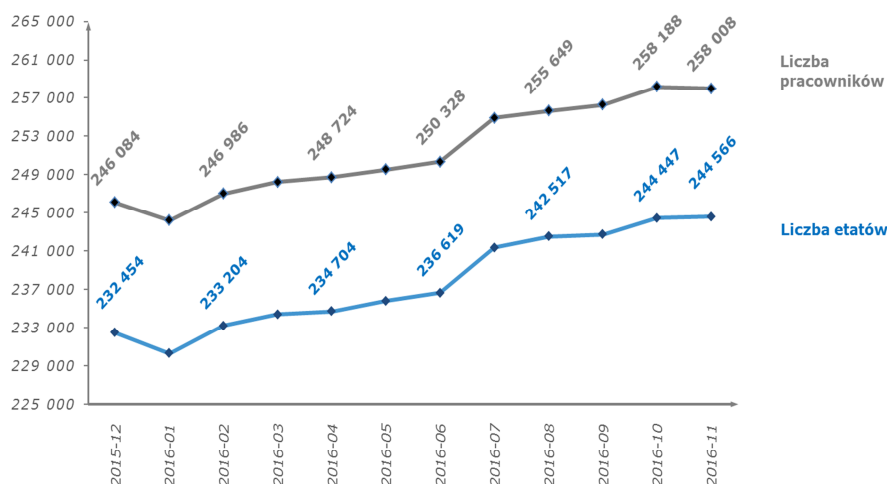
Wykres nr 14 Różnica pomiędzy liczbą pracodawców (w podziale na typ beneficjenta) ubiegających się o dofinansowanie za poszczególne okresy w stosunku do liczby pracodawców ubiegających się o dofinansowanie za grudzień 2015 r.



Dane wg stanu na dzień 13.02.2017 r. Dane za 11/2016 są niepełne.

Liczba osób niepełnosprawnych zgłoszonych do SODiR przez wszystkich pracodawców za grudzień 2015 r. wynosiła 246.084 osoby (232.454 etaty), natomiast za listopad 2016 r. 258.008 osób (244.566 etatów). Widoczny jest jednorazowy spadek liczby zgłaszanych pracowników, który wystąpił w styczniu 2016 roku. W kolejnych okresach ilość zgłaszanych do dofinansowań pracowników utrzymuje się na zbliżonym poziomie, wyższym niż stan zgłoszonych za 01/2016. Widoczna jest także tendencja wzrostowa zgłaszanych do dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nawet w stosunku do 12/2015 r.

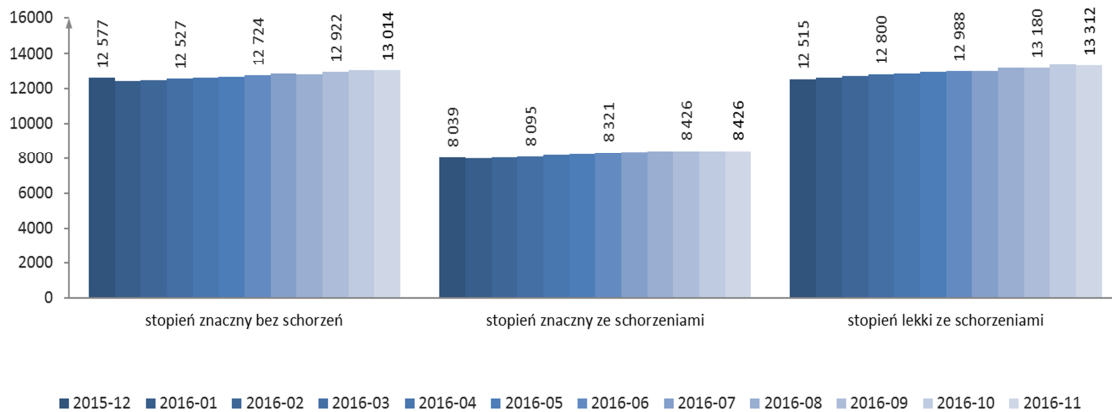
Wykres nr 15 Liczba pracowników ogółem zgłoszonych do dofinansowań do wynagrodzeń.



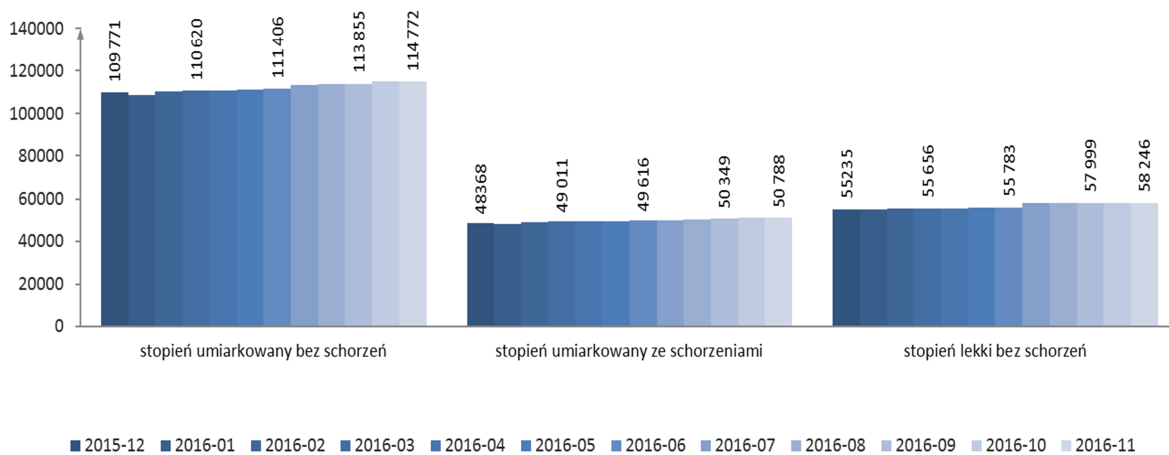
Dane wg stanu na dzień 13.02.2017 r. Dane za 11/2016 są niepełne

Liczba osób niepełnosprawnych zgłoszonych do dofinansowania ogółem, w podziale na stopnie niepełnosprawności oraz występowanie schorzeń specjalnych⁶ począwszy od 12/2015, aż do 11/2016, dla wszystkich grup odnotowuje tendencję wzrostową. Największy wzrost odnotowany został wśród osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych tj. o 5.001 osób z 109.771 do 114.772.

Wykres nr 16 Liczba osób niepełnosprawnych zgłaszanych do dofinansowań do wynagrodzeń według stopnia niepełnosprawności, z którymi jest zgłaszanych najmniej osób niepełnosprawnych.



Wykres nr 17 Liczba osób niepełnosprawnych zgłaszanych do dofinansowań do wynagrodzeń według stopnia niepełnosprawności, z którymi jest zgłaszanych najwięcej osób niepełnosprawnych.



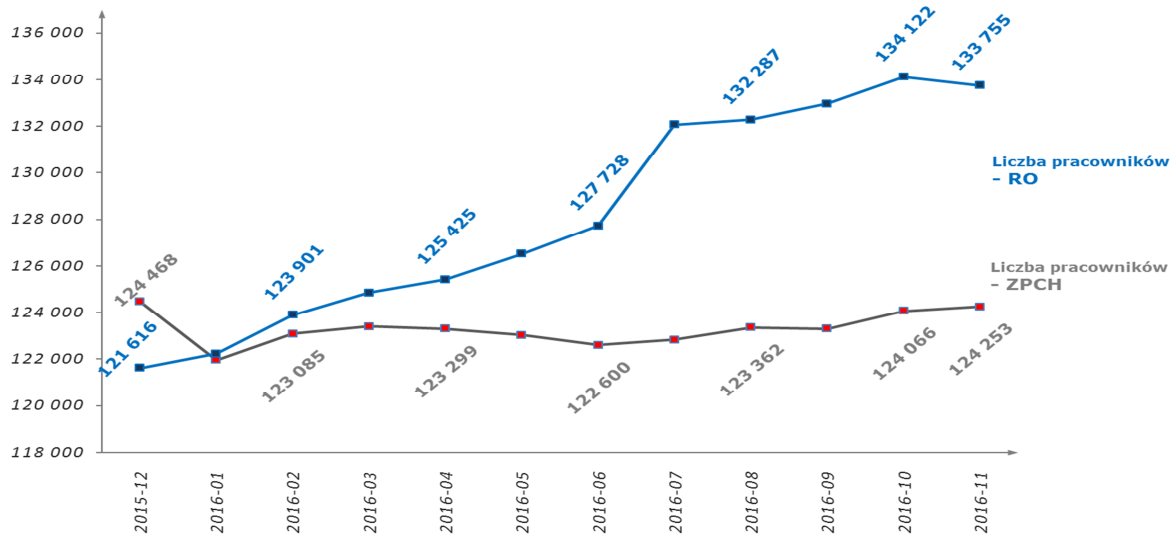
Dane wg stanu na dzień 13.02.2017 r. Dane za 11/2016 są niepełne

Analizując dane w podziale na rynki pracy (ZPCh, RO) zauważalny jest spadek liczby zgłoszonych do dofinansowań pracowników przez Zakłady Pracy Chronionej, natomiast wzrost liczby pracowników zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Jednocześnie należy zauważyć, iż liczba osób

⁶ Używane w sprawozdaniu określenie osoby ze schorzeniami specjalnymi dotyczy osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji.

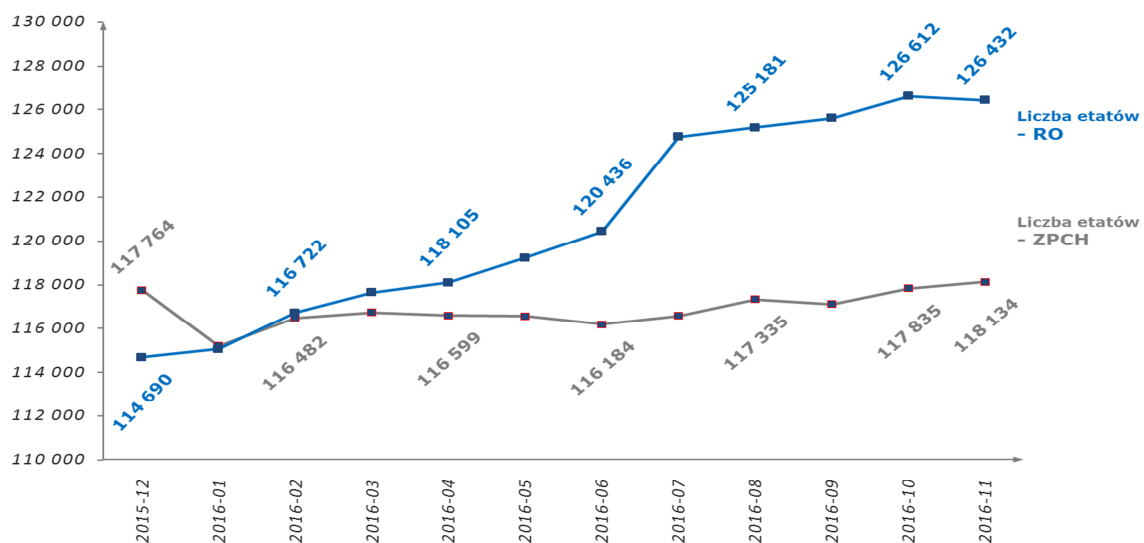
zgłoszonych przez RO do dofinansowania jest aktualnie wyższa niż przez ZPCh. Wraz ze zmianą rynku pracodawcy z ZPCh na RO część pracowników trafia bowiem na rynek otwarty. Ponadto wzrost na RO związany jest z nowymi podmiotami z rynku otwartego, które rejestrują się w SODiR oraz z zatrudnieniem nowych pracowników przez wcześniej istniejących na tym rynku pracodawców.

Wykres nr 18 Liczba pracowników zgłaszanych do dofinansowań do wynagrodzeń (w osobach).



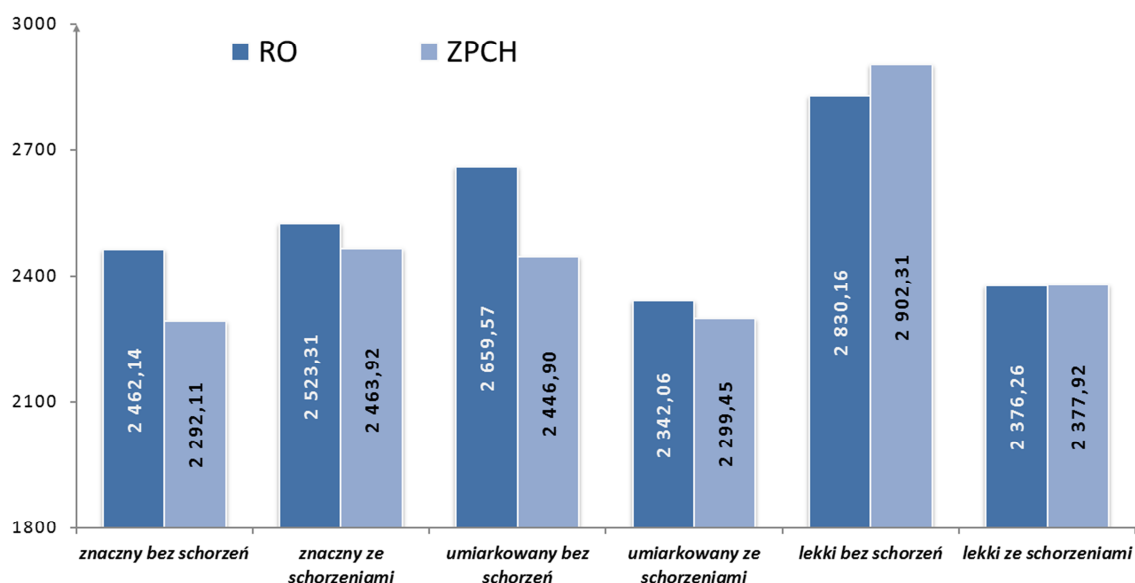
Dane wg stanu na dzień 13.02.2017 r. Dane za 11/2016 są niepełne.

Wykres nr 19 Liczba pracowników zgłaszanych do dofinansowań do wynagrodzeń (w etatach).



Dane wg stanu na dzień 13.02.2017 r. Dane za 11/2016 są niepełne.

Wykres nr 20 Średnie koszty płacy osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na etat), wykazane przez pracodawców za okresy od 12/2015 do 11/2016 w celu pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń.

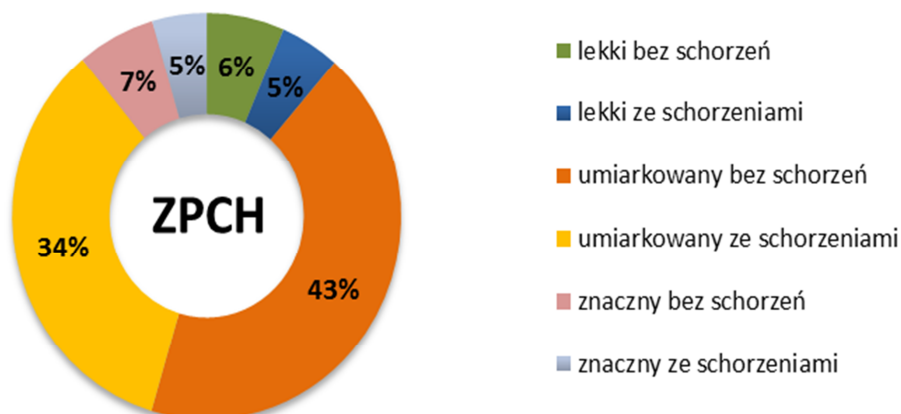


Dane wg stanu na dzień 03.02.2017 r.

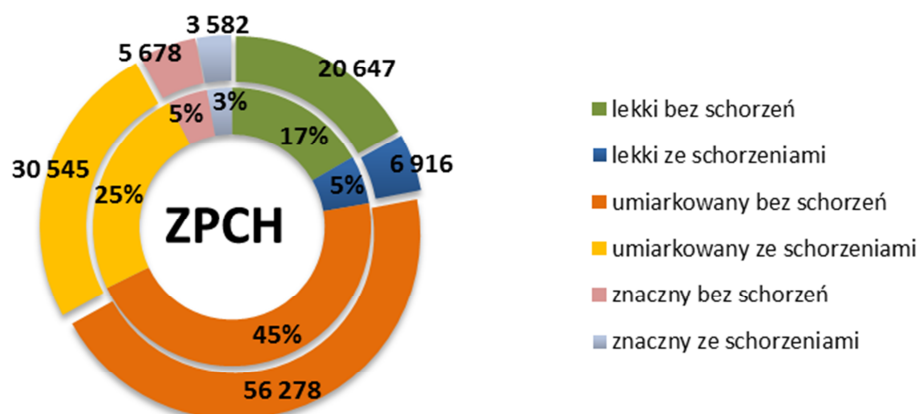
Z analizy danych wynika, iż najwyższe koszty płacy wykazywane są przez pracodawców (zarówno z RO jak i ZPCh) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych. Zasadniczo wyższe koszty płacy wykazuje rynek otwarty. Wyjątkiem są pracownicy z lekkim stopniem niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych, gdzie średnie koszty płacy dla podmiotów z rynku chronionego (ZPCh) są wyższe od kosztów zadeklarowanych przez podmioty z rynku otwartego (RO).

Struktura wydatków dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w podziale na stopień niepełnosprawności oraz występowanie schorzeń specjalnych dla podmiotów z rynku chronionego (ZPCh) wykazała, iż największe wydatki na tym rynku generują osoby ze stopniem umiarkowanym bez schorzeń specjalnych (43%) i ze stopniem umiarkowanym ze schorzeniami specjalnymi (34%). Wynika to z ilości zgłaszanych z tymi stopniami osób jak i relatywnie wysokiej dla tego stopnia kwoty dofinansowania. Najmniejszy udział procentowy wypłaconego dofinansowania odnotowano dla stopnia znacznego ze schorzeniami specjalnymi (5%) oraz lekkiego ze schorzeniami specjalnymi (5%). Jest to wynik niskiej ilości zgłaszanych do dofinansowania osób z tymi stopniami.

Wykres nr 21 Struktura wydatków dofinansowania w podziale na stopnie niepełnosprawności oraz występowanie schorzeń w roku 2016 dla podmiotów z rynku chronionego.

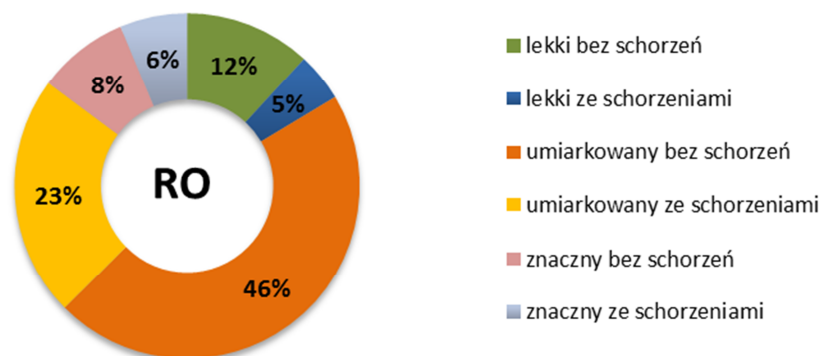


Wykres nr 22 Średnia liczba osób zgłaszanych za okresy 12/2015 – 11/2016 przez podmioty z rynku chronionego w podziale na stopnie niepełnosprawności i występowanie schorzeń specjalnych.

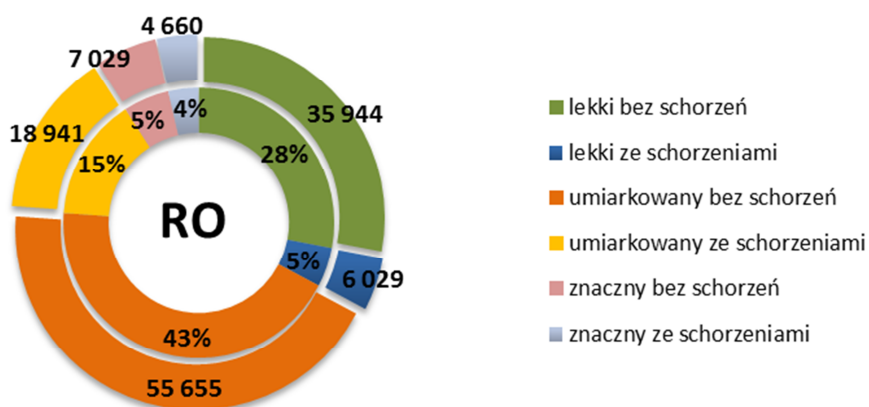


Dla podmiotów z rynku otwartego (RO) największy udział dofinansowania odnotowany został podobnie jak w przypadku rynku chronionego, dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez schorzeń (46%) i umiarkowanym stopniem ze schorzeniami specjalnymi (23%). Najmniejszy zaś udział wydatków dofinansowania dla RO, analogicznie jak w przypadku rynku chronionego, zanotowano dla stopnia znacznego ze schorzeniami specjalnymi (6%) oraz lekkiego ze schorzeniami specjalnymi (5%). Istotną różnicę można zaobserwować w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych. Dla RO w 2016 na osoby te zapłacono 12% wydatków, a dla ZPCh 6%. Zdecydowanie wyższy jest bowiem odsetek tych osób na RO niż w ZPCh.

Wykres nr 23 Struktura wydatków dofinansowania w podziale na stopnie niepełnosprawności oraz występowanie schorzeń w roku 2016 dla podmiotów z rynku otwartego.



Wykres nr 24 Średnia liczba osób zgłaszanych za okresy 12/2015 – 11/2016 przez podmioty z rynku otwartego w podziale na stopnie niepełnosprawności i występowanie schorzeń specjalnych.



Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 304.500 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 309.080 osób.

5.2. 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.

Wyплаты rekompensat przeprowadzane są 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, ze 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 przyjętej w planie finansowym PFRON kwoty na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień ustawowych w wysokości 57.000 tys. zł, w tym 28.500 tys. zł dotacji z budżetu państwa, Fundusz zrealizował w 2016 roku wypłaty w kwocie 50.940.344,00 zł (89,4%), (w tym 25.470.172 zł dotacji z budżetu państwa), po uwzględnieniu zwrotów z gminy, w tym:

- 1) rekompensaty wynikające z wniosków gmin złożonych do dnia 25.03.2016 r. według stanu na dzień 31.12.2015 r. za rok podatkowy 2015, w wysokości 25.609.874,00 zł,
- 2) rekompensatę Gminie Sanok wynikającą z korekt wniosków złożonych 14 czerwca 2016 r. według stanu na dzień 31.12.2013 r. za rok podatkowy 2013 oraz według stanu na dzień 31.12.2014 r. za rok podatkowy 2014, które wpłynęły do Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Biura PFRON w dniu 23.06.2016 r., w wysokości 3.252,00 zł,
- 3) rekompensaty wynikające z wniosków gmin złożonych do dnia 31.07.2016 r. według stanu na dzień 30.06.2016 r., w wysokości 25.298.963,00 zł,
- 4) rekompensatę Gminie Karnice wynikającą z korekt wniosków złożonych 20 czerwca 2016 r. według stanu na dzień 31.12.2013 r. za rok podatkowy 2013, według stanu na dzień 31.12.2014 r. za rok podatkowy 2014 oraz według stanu na dzień 31.12.2015 r. za rok podatkowy 2015, które wpłynęły do Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Biura PFRON w dniu 05.07.2016 r., w wysokości 1.664,00 zł,
- 5) rekompensatę Gminie Dąbrowa Górnicza wynikającą z korekt wniosków złożonych 25 sierpnia 2016 r. według stanu na dzień 31.12.2012 r. za rok podatkowy 2012 oraz według stanu na dzień 31.12.2013 r. za rok podatkowy 2013, które wpłynęły do Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Biura PFRON w dniu 02.09.2016 r., w wysokości 59.444,00 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 3.029.828,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy MRPiPS o numerze 33 1010 1010 0084 4213 9135 0000 w dniu 29.12.2016 r.

W ramach budżetu zadaniowego, przyjęto planowaną wartość miernika w liczbie 324 gmin. W działaniu *dofinansowanie do rekompensat dla gmin art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (...)* faktyczna liczba gmin, które otrzymały rekompensatę utraconych dochodów w okresie 2016 roku wyniosła 322.

Szczegółowe dane dotyczące zrekompensowania gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 ustawy znajdują się w Tabeli nr 5.

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

Na realizację ww. zadania w 2016 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie 97.600 tys. zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450) podział środków na poszczególne zadania prezentuje się następująco:

- 92.607 tys. zł refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą,
- 4.943 tys. zł refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,
- 50 tys. zł refundacja składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (w brzmieniu obowiązującym w 2008 r.).

W 2016 roku w ramach zadania Fundusz wypłacił środki w łącznej wysokości 95.559.668,69 zł (97,91%), z czego:

- 90.665.107,71 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą (97,90%),
- 4.894.560,98 zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (99,02%).

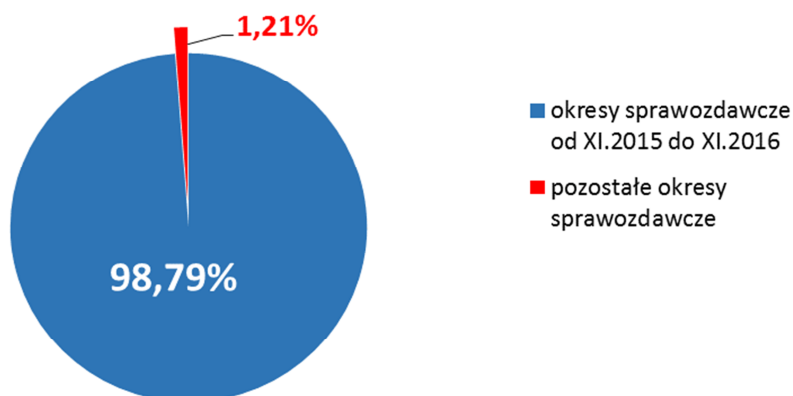
Zgodnie z art. 25a ww. ustawy o rehabilitacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki (opłacone terminowo lub do 14 dni od przekroczenia obowiązującego terminu oraz w całości) na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2016 poz. 963).

Zgodnie z ww. przepisami ustawy o rehabilitacji od 01 czerwca 2011 r. kwoty miesięcznej refundacji zostały zróżnicowane w zależności od stopnia niepełnosprawności. Wysokość refundacji począwszy od wniosków za okres 06/2011 r. jest następująca:

- 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
- 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

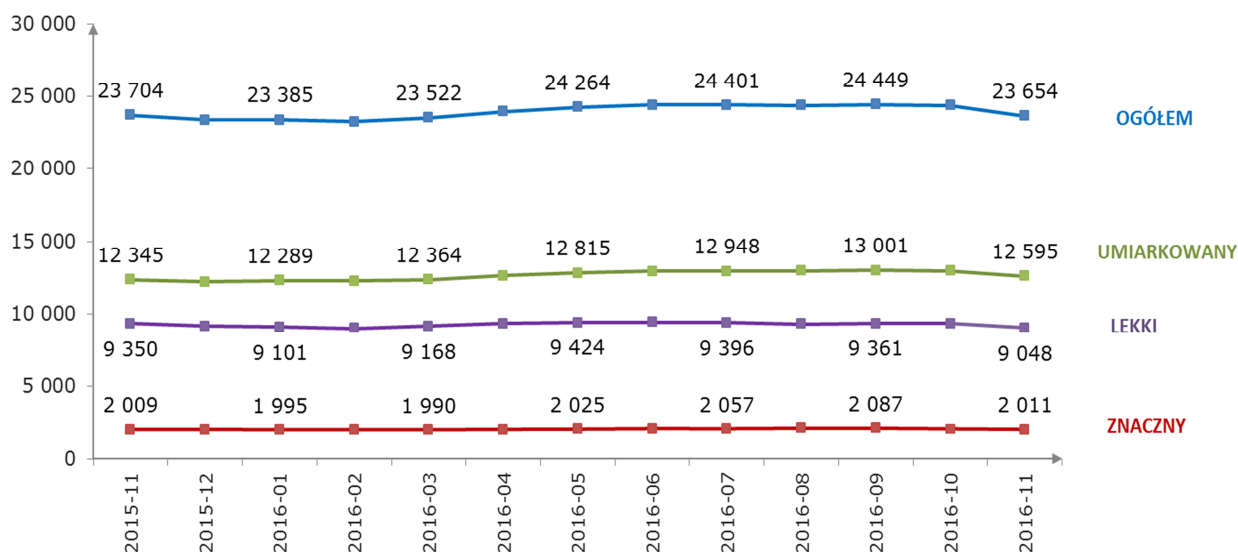
W roku 2016 r. najwyższe kwoty wypłat refundacji nastąpiły za okresy sprawozdawcze od listopada 2015 r. do listopada 2016 r. Była to kwota łączna 89.564.753,32zł, co stanowiło 98,79% wszystkich wypłat osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność w tym roku.

Wykres nr 25 Struktura wypłaconej refundacji osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą w roku 2016.



Liczba osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, które wystąpiły z wnioskiem o wypłatę miesięcznej refundacji składek za okresy sprawozdawcze od 11/2015 do 11/2016 r. utrzymuje mniej więcej stałą tendencję.

Wykres nr 26 Liczba osób niepełnosprawnych wykonujących działalność ubiegających się o wypłatę miesięcznej refundacji składek.

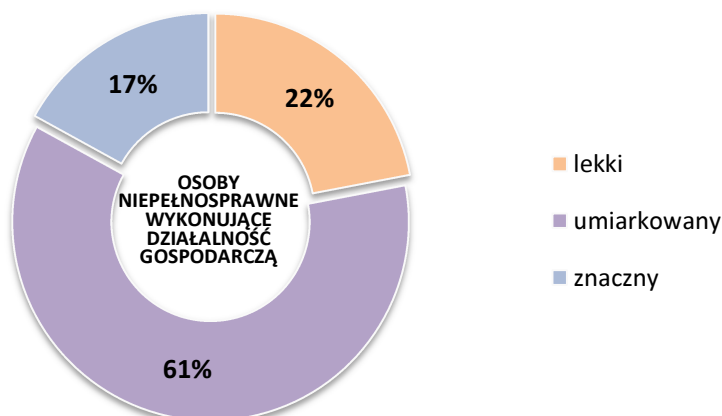


Dane wg stanu na dzień 13.02.2017 r. Dane za 11/2016 są niepełne.

Z uwagi na termin składania wniosku oraz ze względu na preferowany przez wiele osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą sposób wymiany dokumentacji (papierowy) dane za miesiąc listopad 2016 są niepełne.

Wypłata refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą w roku 2016 była najwyższa dla beneficjentów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i stanowiła 61% wszystkich wypłat, zaś najniższa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która stanowiła 17 % wszystkich wypłat.

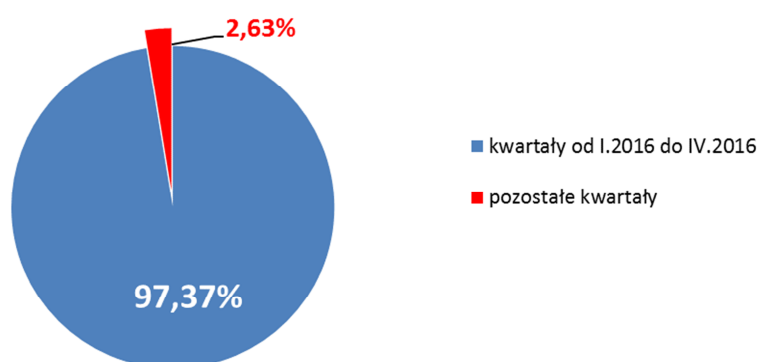
Wykres nr 27 Struktura wydatków refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą w podziale na stopnie niepełnosprawności w roku 2016.



Fundusz refunduje niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości i w terminie (lub z maksymalnie 14 dniowym uchybieniem terminu ustawowego).

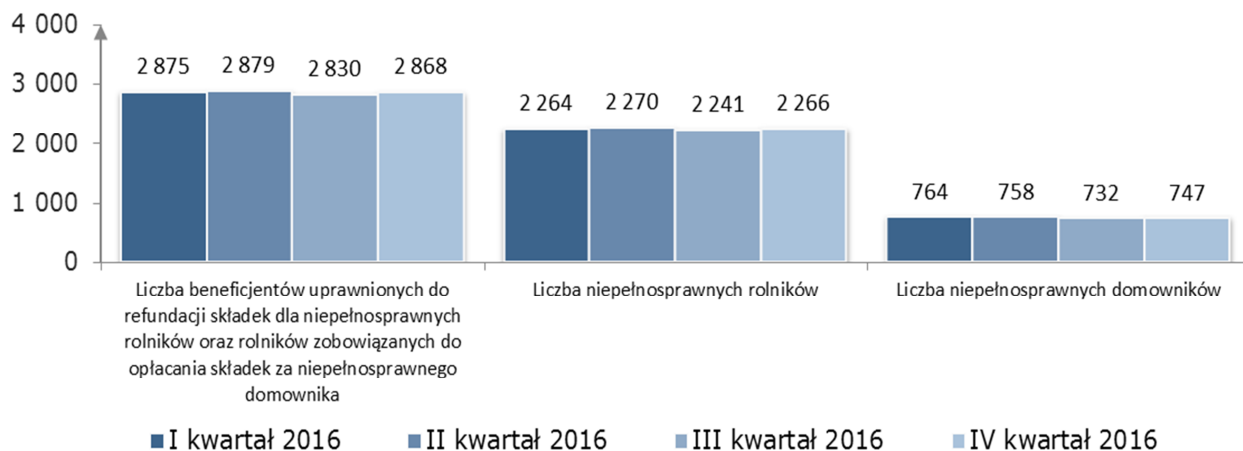
W 2016 r. najwyższe kwoty wypłat refundacji nastąpiły za okresy obejmujące od I kwartału 2016 do IV kwartału 2016 r. Była to kwota 4.766.048,67 zł, co stanowiło 97,37% wszystkich wypłat niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika w tym roku.

Wykres nr 28 Struktura wypłaconej refundacji rolnikom w roku 2016.



W 2016 roku liczba beneficjentów, tj. niepełnosprawnych rolników oraz niepełnosprawnych domowników utrzymuje mniej więcej stałą tendencję.

Wykres nr 29 Liczba beneficjentów uprawnionych do otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia KRUS za I – IV kwartał 2016r.



Dane wg stanu na dzień 13.02.2017 r. Dane za IV kwartał 2016 są niepełne.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 35.500 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 34.616 osób.

6. 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. Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji (...), 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.

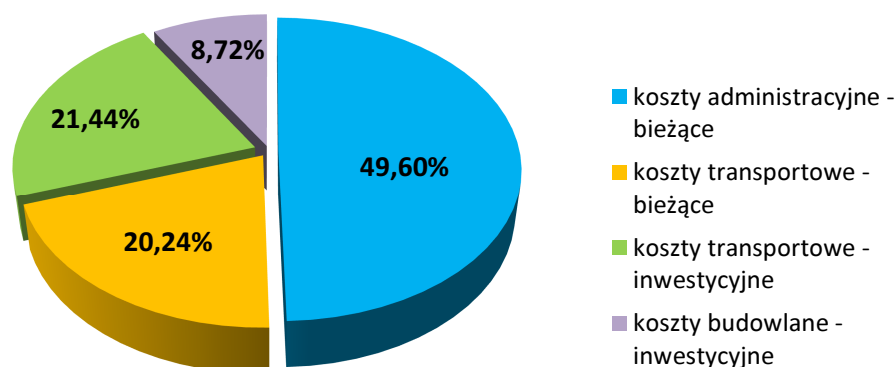
Na realizację ww. zadania zaplanowano środki w kwocie 7.213 tys. zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 5.053 tys. zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6270) w kwocie 2.160 tys. zł.

W 2016 roku w ramach zadania Oddziały Funduszu wypłaciły środki w łącznej kwocie 6.228.721,37 zł (86,35 % środków zaplanowanych), z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2450) w kwocie 4.349.658,78 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6270) w kwocie 1.879.062,59 zł.

Wykres nr 30 Struktura wypłat wg rodzajów kosztów w 2016 r. w zadaniu pn. "Zwrot kosztów budowy (...) - art. 32 ust.1 pkt 2.



Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 18.216 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 16.884 osoby.

Szczegółowe dane dotyczące zwrotu kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych – art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji znajdują się w Tabeli nr 6.

7. „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Celem strategicznym programu było wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Beneficjentami programu mogły być: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy i powiaty.

W 2016 roku program realizowany był w oparciu o podjęte decyzje o przyznaniu dofinansowań na wnioski i wystąpienia złożone w okresie sprawozdawczym w podziale na obszary, tj.:

- obszar B - likwidacją barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
- obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
- obszar D - likwidację barier transportowych,
- obszar E - wymagany wkład własny w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
- obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- obszar G - finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych skierowanych do powiatów.

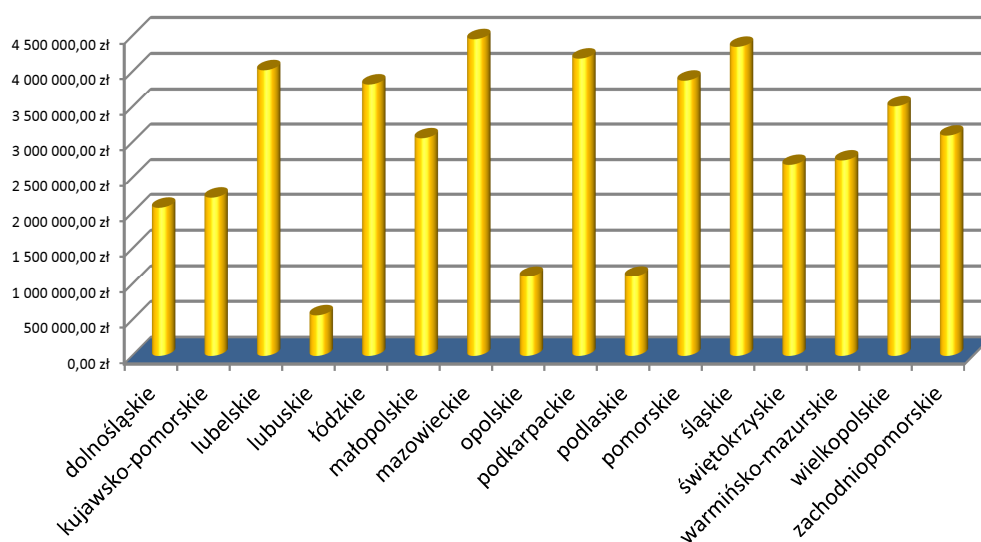
Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano środki w kwocie 49.500 tys. zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 2440) 1.030 tys. zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2450) 48 tys. zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 6260) 47.343 tys. zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6270) 1.079 tys. zł.

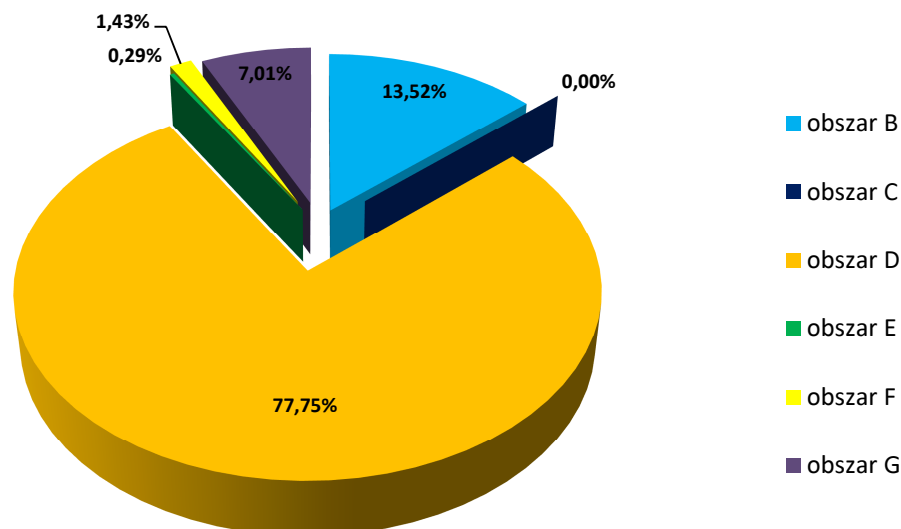
W 2016 roku w ramach zadania Oddziały i Biuro Funduszu wypłaciły środki w łącznej kwocie 46.854.919,93 zł (94,66 % środków zaplanowanych), z tego na:

- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 2440) 437.786,47 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 6260) 46.281.406,80 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6270) 135.726,66 zł.

Wykres nr 31 Kwota wypłacona wg województw – „Program wyrównywania różnic między regionami III”.



Wykres nr 32 Struktura wypłat wg rodzajów kosztów – „Program wyrównywania różnic między regionami III”.



Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 20.000 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 24.136 osób, co stanowi 120,68% planu).

Szczegółowe dane dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III” znajdują się w Tabeli nr 7 i 8.

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

W ramach zadania dofinansowanie przyznawane było prowadzącemu zakład pracy chronionej w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystywania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Realizatorem zadania było Biuro PFRON.

W planie finansowym na 2016 rok na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 2.500 tys. zł, na realizację wydatków bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450).

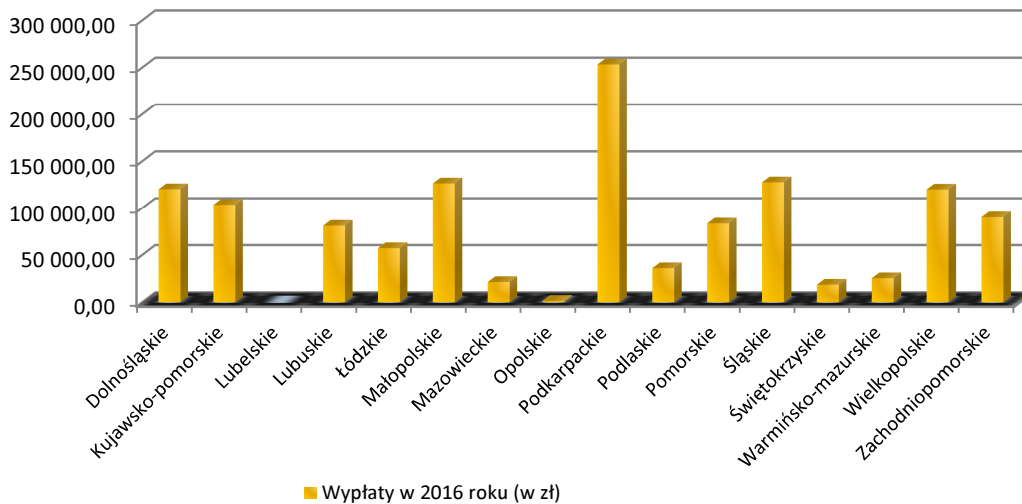
W 2016 roku w ramach zadania Biuro Funduszu poniosło wydatki w łącznej wysokości 1.267.184,84 zł (tj. 50,69% środków zaplanowanych), w tym kwota wypłacona w ramach zobowiązań z 2015 roku wyniosła 348.950,20 zł.

Pełnomocnicy Zarządu PFRON w wyniku rozpatrzenia wniosków złożonych przez zakłady podjęli 134 decyzje, skutkujące zobowiązaniami finansowymi w łącznej wysokości 71.423.570,06 zł. Rozpatrzone 88 wniosków o dofinansowanie złożonych przez prowadzących zakłady pracy chronionej. Podpisano 83 umowy o dofinansowanie na kwotę 1.423.570,06 zł, w ramach których zatrudnionych było 6.289 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty, z czego:

- 372 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 3.979 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- 1.938 osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 7.000 osób, natomiast osiągnięta wartość wyniosła 6.289 osób, co stanowi 89,84% planu.

Wykres nr 33 Wyплаты w 2016 roku w podziale na województwa - Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych – art. 32 ust. 1 pkt 1.



Niewydatkowanie wszystkich środków zaplanowanych na zadanie wynikało:

- 1) z nie wywiązywania się przez pracodawców z warunków zawartych w umowach o dofinansowanie, co skutkowało brakiem wypłaty środków z tego tytułu, tj.:
 - zmniejszeniem średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o więcej niż 10% w okresie korzystania z dofinansowania,
 - nieterminową spłatą przez pracodawców rat kapitału i odsetek określonych w umowie kredytu objętej dofinansowaniem,
 - nieterminowym występowaniem pracodawców z dokumentami stanowiącymi podstawę do przekazania środków na dofinansowanie,
- 2) ze zmiany oprocentowania kredytów w związku ze zmianą oprocentowania WIBOR,
- 3) z wyliczania wysokości dofinansowania do odsetek przy założeniu pełnego wykorzystania kredytu. Szczególnie duże różnice pomiędzy wysokością odsetek planowanych do zapłaty wyliczonych na podstawie ww. założeń a wysokością odsetek faktycznie zapłaconych występują w przypadku kredytów w rachunku bieżącym i w linii kredytowej, w których zadłużenie może ulegać ciągłym zmianom,
- 4) ze spłaty kredytów przez pracodawców przed terminem określonym w umowie kredytu,
- 5) z występowania przez pracodawców z wnioskiem o dofinansowanie w IV kwartale 2016 roku, co skutkuje wypłatą środków finansowych w następnym roku.

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych znajdują się w Tabeli nr 9 i 10.

9. Zadania rehabilitacji społecznej realizowane przez PFRON

9.1. Zadania zlecane art. 36 ustawy o rehabilitacji

Zgodnie z postanowieniem art. 36 ustawy o rehabilitacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe a także kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe będące spółkami:

- 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 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

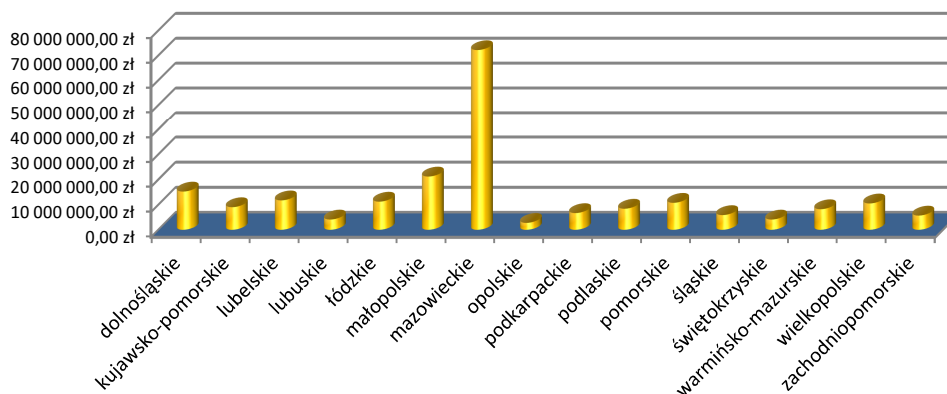
Na realizację zadań zlecanych w Biurze i Oddziałach PFRON w 2016 roku zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 209.147 tys. zł, w tym dla jednostek:

- zaliczanych do sektora finansów publicznych 210 tys. zł (\$2440),
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych 207.300 tys. zł (\$2450),
- zaliczanych do sektora finansów publicznych 337 tys. zł (\$6260),
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.300 tys. zł (\$6270).

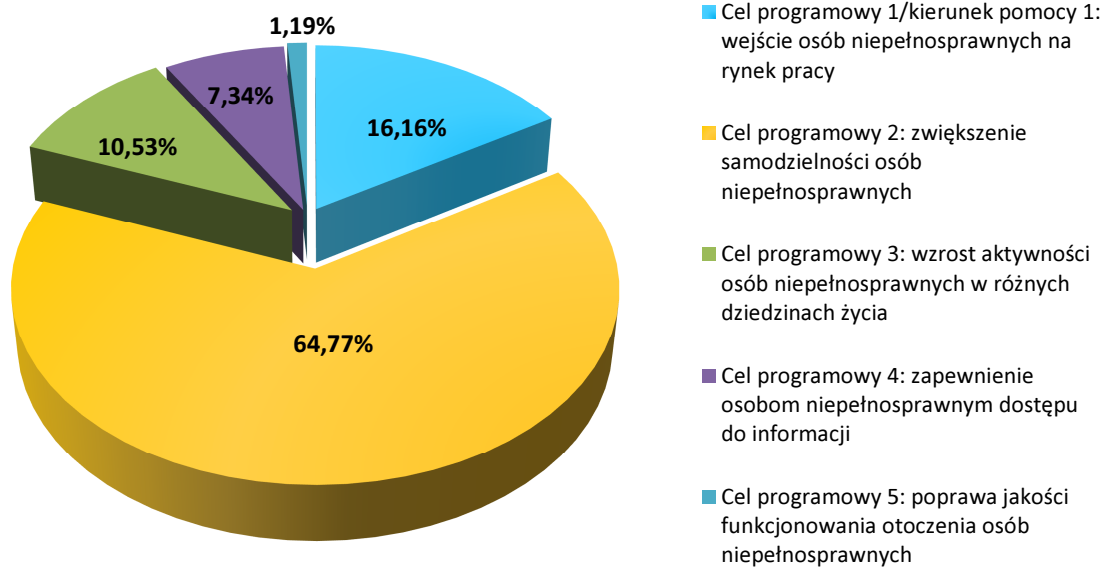
Biuro i Oddziały PFRON w 2016 roku wykorzystały środki w łącznej wysokości 207.103.267,09 zł (99,02% środków zaplanowanych), w tym dla jednostek:

- zaliczanych do sektora finansów publicznych 160.657,41 zł (\$2440),
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych 205.610.712,40 zł (\$2450),
- zaliczanych do sektora finansów publicznych 250.216,78 zł (\$6260),
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.081.680,50 zł (\$6270).

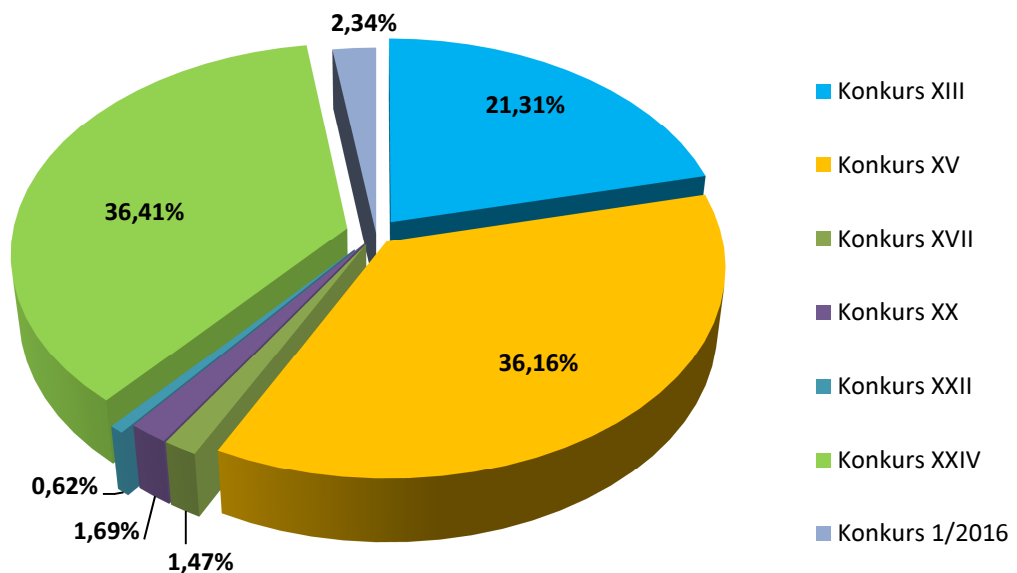
Wykres nr 34 Realizacja zadania w 2016 roku wg województw - zadania zlecane art. 36.



Wykres nr 35 Realizacja zadania w 2016 roku wg celu programowego - zadania zlecane art. 36.



Wykres nr 36 Realizacja zadania w 2016 roku według konkursu - Zadania zlecane art. 36.



W 2016 roku Fundusz ogłosił dwa pilotażowe konkursy o zlecenie realizacji zadań przez fundacje i organizacje pozarządowe:

1. **„Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”** (konkurs 1/2016) – zgłaszane projekty dotyczyły wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy jak również projektów wieloletnich z terminem realizacji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku,
2. **„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”** (konkurs 2/2016) – zgłaszane projekty mogły dotyczyć kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych jak również projektów wieloletnich z terminem realizacji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

Konkursy ogłoszone zostały według nowej formuły – każdy z ogłoszonych konkursów dedykowany został odrębnym obszarom wsparcia.

Założenia konkursów zostały przedstawione do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Organizacje mogły zgłaszać uwagi i propozycje zmian do założeń konkursów zarówno drogą elektroniczną, jak również podczas zorganizowanych w Biurze PFRON spotkań konsultacyjnych.

Celem konkursu „Gotowi do pracy” jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, w tym poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. Wyznaczono wskaźniki efektywności projektów – dofinansowane w konkursie projekty muszą zakładać osiągnięcie drugiego wskaźnika rezultatu (liczba beneficjentów, którzy utrzymają zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia) na poziomie nie mniejszym niż 20% beneficjentów ostatecznych. Wprowadzono preferencje dla wniosków, w których wartość pierwszego wskaźnika rezultatu (liczba beneficjentów ostatecznych, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu) określona została na poziomie co najmniej 25% beneficjentów ostatecznych. Konkurs zakłada także możliwość otrzymania zwrotu wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych – jeżeli po upływie 12 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia przez beneficjentów ostatecznych Wnioskodawca wykaże utrzymanie zatrudnienia tych beneficjentów.

W ramach dofinansowanych w konkursie projektów wsparciem objętych zostało 4.193 beneficjentów ostatecznych.

Konkurs pn. „Kurs na samodzielność” obejmuje zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. W ramach konkursu mogły być zgłaszane projekty dotyczące następujących typów projektów:

- 1) prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła);
- 2) wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe
- 3) i indywidualne zajęcia, usługi wspierające);
- 4) treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny.

W konkursie położono nacisk na realizację projektów o charakterze komplementarnym. Wnioskodawcy mogli zgłaszać projekty obejmujące prowadzenie ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Działania prowadzone w placówkach mogły dotyczyć również prowadzenia poradnictwa

psychologicznego i społeczno-prawnego. W konkursie uwzględniono również możliwość zgłaszania projektów dotyczących świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 650 umów, natomiast osiągnięta wartość wyniosła 763 umowy.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na realizację zadania „zдания zlecane” znajdują się w Tabeli nr 11.

9.2. Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji

W planie finansowym na 2016 rok na realizację zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.220 tys. zł, w tym dla jednostek:

- zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.220 tys. zł (§ 2440),
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000 tys. zł (§ 2450).

W 2016 roku Fundusz wypłacił środki w łącznej wysokości 2.186.044,27 zł (67,88% planu), w tym dla jednostek:

- zaliczanych dla sektora finansów publicznych 795.145,95 zł (§ 2440),
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.390.898,32 zł (§ 2450).

PFRON zawarł umowy na dofinansowanie realizacji projektów badawczych w następujących wysokościach:

1. 177.366,00 zł (§ 2440) – Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – sfinansowanie kosztów badania na formularzu MPiPS-07 pn. „Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w I i II półroczu 2016 r.”; w 2016 roku wypłacono kwotę 107.194,50 zł (§ 2440),
2. 578.225,00 zł (§ 2450) – Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie (Lider) oraz Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” (TNM) we Wrocławiu (Partner) na realizację projektu pn. Badanie sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo (programy Student I, Student II oraz inne”); w 2016 roku wypłacono kwotę 231.290,00 zł (§ 2450),
3. 358.343,00 zł (§ 2440) – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) w Warszawie na realizację projektu pn. „Badania kierowności i weryfikacja właściwości trakcyjnych trójkołowego, wielofunkcyjnego pojazdu dla osób niepełnosprawnych”; w 2016 roku wypłacono kwotę 304.591,55 zł (§ 2440),

4. 276.149,20 zł (§ 2440 – 54.843,00 zł oraz § 2450 – 221.306,20 zł) – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Lider) oraz Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie (Partner) na realizację projektu pn. „Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI)”; w 2016 roku wypłacono kwotę 234.726,82 zł (§ 2440 – 46.616,55 zł oraz § 2450 – 188.110,27 zł),
5. 338.714,00 zł (§ 2450) – Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie na realizację projektu pn. „OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat”; w 2016 roku wypłacono kwotę 338.714,00 zł (§ 2450),
6. 321.598,23 zł (§ 2450) – Fundacja Instytut Spraw Publicznych w Warszawie na realizację projektu pn. „Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami. Diagnoza i potrzebne zmiany”; w 2016 roku wypłacono kwotę 273.397,45 zł (§ 2450),
7. 244.436,00 zł (§ 2450) – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) w Warszawie na realizację projektu pn. „Model oceny zdolności do pracy dla potrzeb aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową”; w 2016 roku wypłacono kwotę 207.770,60 zł (§ 2450),
8. 102.951,00 zł (§ 2440) – WYG PSDB Sp. z o.o. (lider konsorcjum) w Warszawie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” (partner konsorcjum), wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcami zleconego przez PFRON „Badania realizacji przez samorządy powiatowe zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych”; w 2016 roku wypłacono kwotę 102.951,00 zł (§ 2450).

Ponadto w 2016 roku PFRON zawarł 6 umów w łącznej wysokości 8 tys. zł z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej 8 wniosków w pierwszym otwartym konkursie na finansowanie badań.

Wypłata zobowiązań finansowych z 2015 roku w kwocie 377.408,35 zł dotyczyła następujących projektów:

1. 151.616,00 zł (§ 2450) – Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie – realizacja projektu pn. „Przygotowanie przez organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne diagnozy o charakterze społecznym i polityczno-prawnym dla opracowania założeń do nowej ustawy o polityce wobec osób z niepełnosprawnościami”,
2. 68.326,50 zł (§ 2440) – Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie – sfinansowanie kosztów badania na formularzu MPiPS-07 pn. „Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w I i II półroczu 2015r.”,
3. 157.465,85 zł (§ 2440) – Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie – realizacja projektu pn. „Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo”.

Niewydatkowanie wszystkich zaplanowanych na zadanie środków finansowych wynikało z:

- opóźnień w przedstawieniu przez beneficjenta dokumentów rozliczeniowych dotyczących I transzy dofinansowania, co skutkowało przesunięciem wypłaty II transzy dofinansowania na następny rok,

- wydłużania przez Beneficjentów terminów realizacji projektów oraz przesunięć wydatkowania środków PFRON pomiędzy latami, co skutkowało przesunięciem terminu składania rozliczenia I transzy dofinansowania. Złożenie rozliczenia I transzy dofinansowania w późniejszym terminie powoduje, iż środki stanowiące II transzę dofinansowania zostaną wypłacone w roku następnym,
- zabezpieczenia środków na cały okres realizacji projektów wieloletnich.

Szczegółowe dane dotyczące finansowania w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej znajdują się w Tabeli nr 12.

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

Zadanie refundacji kosztów wydania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących w 2016 roku było realizowane w Biurze PFRON na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. Nr 64, poz. 399).

Na realizację zadania w 2016 roku PFRON zaplanował środki finansowe w wysokości 5 tys. zł, na realizację wydatków bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450).

W 2016 roku w ramach zadania Fundusz wypłacił środki w wysokości 5.000,00 zł (100 % środków zaplanowanych).

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowił 7 osób, natomiast osiągnięta wartość wyniosła 10 osób.

Szczegółowe dane dotyczące refundacji kosztów wydania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących znajdują się w Tabeli nr 13.

9.4. Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o rehabilitacji

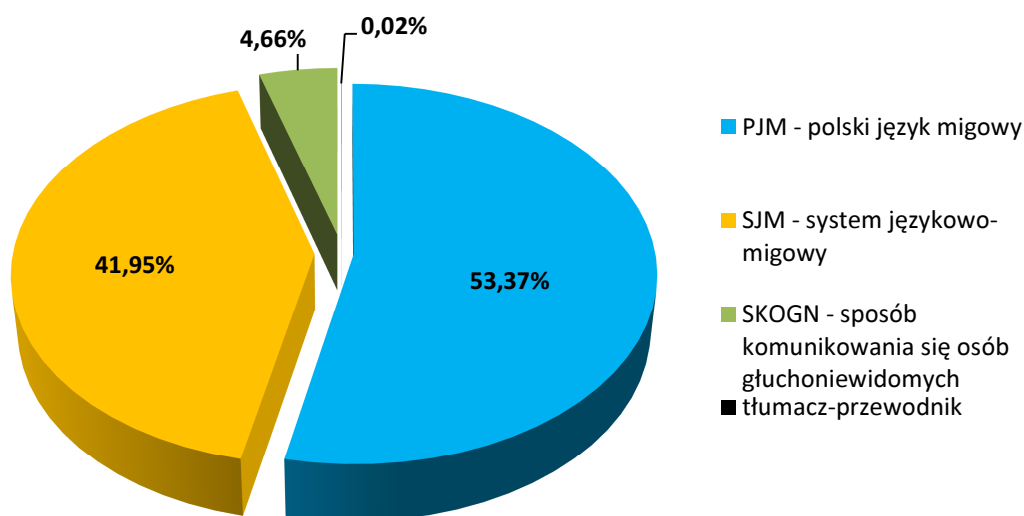
Zadanie realizowane było przez Oddziały PFRON. Dofinansowanie przyznawane było osobom uprawnionym (doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się), członkom ich rodzin oraz osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.

W planie finansowym na 2016 rok na realizację zadania przewidziano środki w łącznej wysokości 2.500 tys. zł na realizację transferów dla ludności (§ 3030). Oddziały PFRON wypłaciły środki finansowe w łącznej wysokości 2.297.757,42 zł (91,91% środków zaplanowanych).

Niewydatkowanie wszystkich zaplanowanych na zadanie środków finansowych wynikało z:

1. refundacyjnego charakteru zadania (wypłata środków następują po odbyciu szkolenia i złożeniu dokumentów rozliczeniowych), co w przypadku szkoleń odbywających się pod koniec 2016 roku skutkuje wypłatą środków w kolejnym roku,
2. rezygnacji beneficjentów po podpisaniu umowy ze szkolenia objętego refundacją.

Wykres nr 37 Strukturę wypłat w zadaniu „Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy.



Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 4.000 osób, natomiast osiągnięta wielkość wyniosła 3.275 osób.

Szczegółowe dane dotyczące kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się znajdują się w Tabeli nr 14.

10. Programy służące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji

10.1. Nowe programy

W 2016 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji trzy nowe programy prozatrudnieniowe:

- pilotażowy program „ABSOLWENT” (uchwała nr 12/2016 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 grudnia 2016 r.);
- PILOTAŻOWY PROGRAM „PRACA - INTEGRACJA” (uchwała nr 13/2016 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 grudnia 2016 r.);
- program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” (uchwała nr 11/2016 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 grudnia 2016 r.).

Przyjęcie programów poprzedzone było konsultacjami społecznymi. Programy nakierowane są na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym i na otwartym rynku pracy, poprzez zachęcenie administracji do zatrudniania osób niepełnosprawnych i tworzenie wartościowych stanowisk pracy dla absolwentów szkół wyższych.

Program „ABSOLWENT”

Celem pilotażowego programu „ABSOLWENT” jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie. Przyjęto założenie, iż w każdym roku realizacji programu nastąpi:

- ❖ zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej dla 1000 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu;
- ❖ wzrost kwalifikacji zawodowych 800 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu;
- ❖ zatrudnienie lub samozatrudnienie 400 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu.

Program „PRACA-INTEGRACJA”

Celem PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA” jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Zakładane rezultaty programu:

- ❖ wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pracowniczych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 1.000 adresatów programu;
- ❖ zniwelowanie barier funkcjonalnych i technicznych, a także wsparcie mobilności osób niepełnosprawnych, umożliwiające podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 500 adresatów programu;
- ❖ podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 1.000 adresatów programu.

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE”

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Przyjęto założenie, iż w ramach czterech lat realizacji programu zatrudnionych zostanie 2.500 osób niepełnosprawnych.

10.2. Programy kontynuowane

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

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

Program w 2016 roku obejmował następujące formy wsparcia:

Moduł I:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

- 2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 - Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
- 3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 - Zadanie 2 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 - Zadanie 3 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).
- 4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W planie finansowym na 2016 r. na realizację programu „Aktywny samorząd” przewidziano środki w łącznej wysokości 128.415 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 78.415 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 50.000 tys. zł.

W omawianym okresie łączne wydatki na realizację programu wyniosły 117.326.415,45 zł (91,37 % środków zaplanowanych na realizację programu), z tego:

- wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 67.538.850,50 zł,
- wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 49.787.564,95 zł.

Niewydatkowanie wszystkich środków zaplanowanych na program związane jest ze spadkiem o 3.098 liczby wnioskodawców objętych wsparciem w Module II w stosunku do 2015 r.

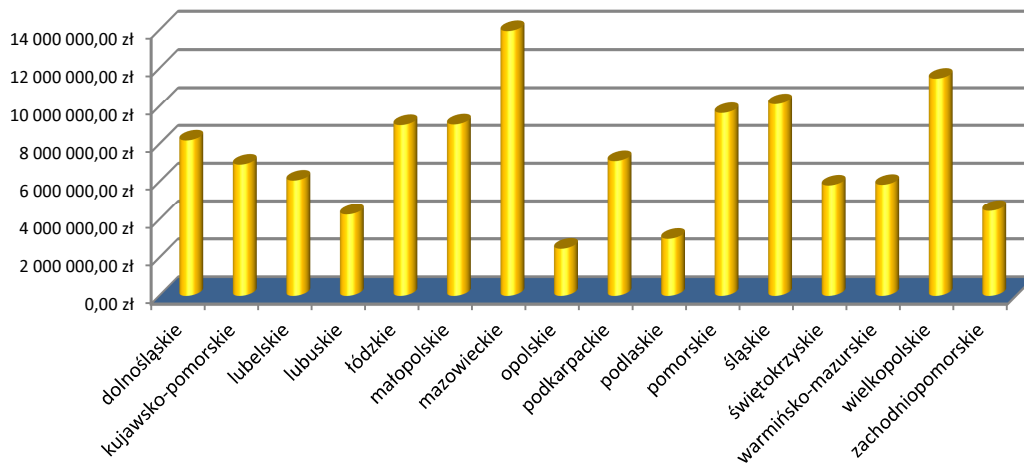
Na zlecenie PFRON, konsorcjum Infondo Sp. z o.o. w Legionowie oraz SACADA Pracownia Badawczo-Projektowa Sp. z o.o. w Krakowie przeprowadziło badanie sytuacji zawodowej absolwentów różnych form edukacji na poziomie wyższym, którzy ukończyli wybrany przez siebie poziom nauki w latach 2013-2015 i korzystali ze wsparcia finansowego PFRON udzielonego w ramach pilotażowego Programu "Aktywny samorząd". Na potrzeby badania przyjęto, że absolwent to osoba, która w latach 2013-2015 ukończyła wybraną przez siebie formę edukacji na poziomie wyższym (zgodnie z przewidzianym trybem) i była uczestnikiem pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w ramach modułu II. Na realizację badania wydatkowana została kwota 27.700,00 zł.

Przeprowadzone badanie potwierdziło duże znaczenie Programu w zakresie poprawy szans beneficjentów programu w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie ich kwalifikacji.

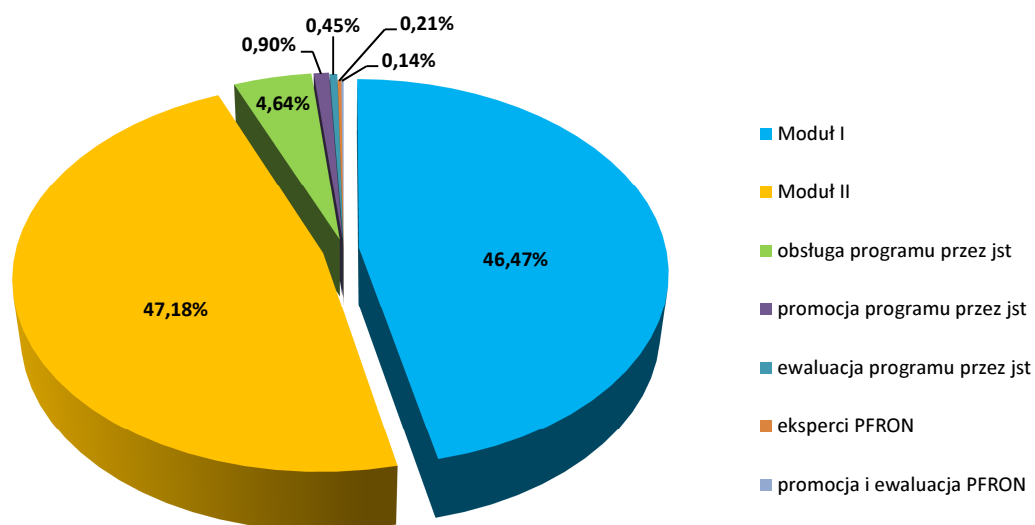
Sytuacja zawodowa większości badanych w stosunku do momentu składania pierwszego wniosku o dofinansowanie uległa znaczącej poprawie lub pozostała na podobnym poziomie (pracujący na etacie), dzięki czemu byli oni w stanie skutecznie konkurować z innymi na rynku pracy. Ich zwiększone kompetencje, uzyskane dodatkowe kwalifikacje czy zdobyte wykształcenie miały w tych działaniach istotne znaczenie.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowił 28.000 osób, natomiast osiągnięta wartość wyniosła 24.676 osób.

Wykres nr 38 Kwota wypłacona wg województw - Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.



Wykres nr 39 Struktura wypłat wg rodzajów kosztów - Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.



Szczegółowe dane dotyczące programu „Aktywny samorząd” znajdują się w Tabeli nr 15.

Strategicznym celem programu było szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, poprzez m.in.:

- promowanie kompetentnej kadry współpracującej z osobami niepełnosprawnymi,
- promocja dokonań artystycznych osób niepełnosprawnych,
- kreowanie wspólnej, europejskiej polityki promującej inkluzję społeczną osób niepełnosprawnych,
- upowszechnianie i rozwijanie dobrych praktyk w zakresie problematyki niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym realizacja programu przebiegała następująco:

Moduł A – OTWARTE DRZWI

W ramach modułu A wydatkowano łącznie kwotę 69.410,04 zł (§2440), w tym:

- wypłaty nagród finansowych za najlepszą pracę magisterską i doktorską – 37.000,00 zł,
- organizacja prac komisji konkursowych, organizacja imprezy finałowej, wydawnictwa promocyjne związane z konkursem – 32.410,04 zł.

W ramach modułu A – OTWARTE DRZWI przyznano nagrody:

- autorom najlepszych prac magisterskich – łącznie 15 nagród (9 nagród finansowych i 6 wyróżnień niefinansowych), w ramach 3 kategorii:
 - rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym),
 - rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 - rehabilitacja społeczna.
- autorom najlepszych prac doktorskich – łącznie 3 nagrody (1 nagroda finansowa i 2 wyróżnienia niefinansowe).

Moduł B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach modułu B wydatkowano łącznie 266.661,13 zł (§2440), w tym:

- wypłaty nagród finansowych w konkursie – 60.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe w etapie wojewódzkim oraz ogólnopolskim konkursu – 61.338,88 zł,
- organizacja wystaw pokonkursowych w konkursie – 13.899,00 zł,
- organizacja prac komisji konkursowych, organizacja imprezy finałowej, wydawnictwa promocyjne związane z konkursem – 131.423,25 zł.

W ramach modułu B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyznano łącznie 12 nagród finansowych (I, II, III miejsce) oraz 20 wyróżnień niefinansowych w 4 kategoriach:

- malarstwo i witraż,
- rysunek i grafika,
- rzeźba kameralna i płaskorzeźba,
- tkanina i aplikacja.

Na realizację programu zaplanowanych było 520 tys. zł (§2440).

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 12 osób (zrealizowany w 100%).

W 2016 r. w ramach programu PFRON wypłacił środki dla jednostek sektora finansów publicznych §2440 w wysokości 336.071,17 zł (64,63 % środków zaplanowanych).

Szczegółowe dane dotyczące realizacji programu „Wsparcie inicjatyw” znajdują się w Tabeli nr 16.

„Program wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”

Realizatorem programu było Biuro PFRON. Celem programu było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do zajęć i wydarzeń sportowych, poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących Centrów Sportu Niepełnosprawnych, z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o rehabilitacji. Adresatami programu były jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe posiadające statusowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, natomiast uczestnikami były osoby niepełnosprawne.

W ramach programu pomoc finansowa dotyczyła:

- wydatków związanych z powstaniem infrastruktury (z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o rehabilitacji i wyposażeniem w urządzenia sportowe i sprzęt sportowy obiektów sportowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym,
- wydatków związanych z zagospodarowaniem otoczenia obiektów sportowych w zakresie zakupu i montażu zewnętrznych urządzeń sportowych i zespołów rekreacji zewnętrznej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Do Biura Funduszu wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Wniosków negatywnie oceniła wszystkie wnioski skierowane do oceny merytorycznej, ze względu na niespełnione założenia programu. Potrzeby wnioskodawców skoncentrowane były wokół wyłączonych z programu działań, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o rehabilitacji (dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji).

W związku z powyższym uchwałą nr 8/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza PFRON postanowiła zakończyć realizację „Programu wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”.

W ramach programu Biuro Funduszu wypłaciło środki na wynagrodzenie ekspertów opiniujących wnioski w § 2440 w wysokości 8.000,00 zł (100% środków zaplanowanych).

„Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

Program realizowany był w dwóch modułach, których celem jest:

- **Moduł I** - wsparcie dla organizowania w Polsce międzynarodowych imprez sportowych promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych,
- **Moduł II** - wsparcie uczestnictwa zawodników reprezentujących Polskę w międzynarodowych imprezach sportowych, organizowanych poza granicami Polski.

Adresatami programu były organizacje pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, natomiast pomoc finansowa w ramach programu udzielana była jako dofinansowanie w formie zaliczki i/lub refundacji.

Maksymalna wysokość pomocy ze środków programu:

- w Module I nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania ponoszonych przez adresata programu, jednak nie więcej niż 2 mln zł,
- w Module II nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania ponoszonych przez adresata programu, jednak nie więcej niż 500 tys. zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu przyjmowane były w Biurze PFRON w terminie od dnia 25 lipca do dnia 16 sierpnia 2016 roku na realizację których w 2016 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 520 tys. zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450).

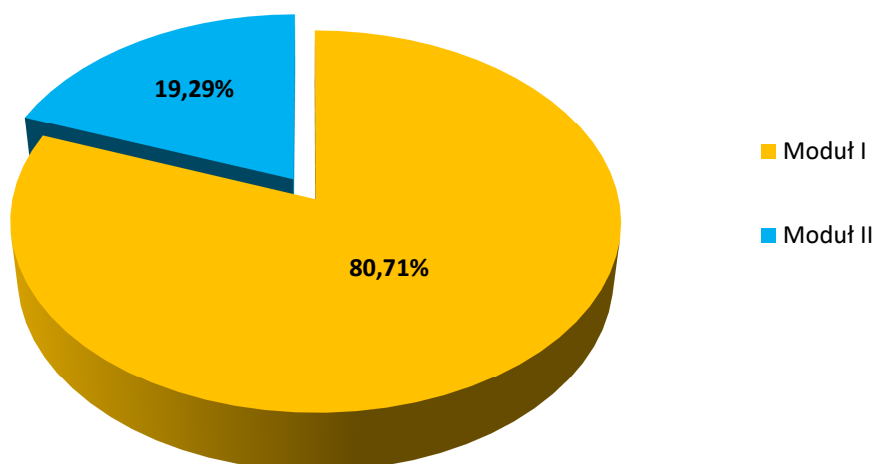
Wydatkowano kwotę w wysokości 408.675,90 zł (79% środków zaplanowanych).

Zostały zawarte umowy na łączną kwotę 408.675,90 zł z następującymi organizacjami pozarządowymi:

1. Federacją Armwrestling Polska z siedzibą w Gdyni na realizację projektu „II Puchar Świata w Siłowaniu na Ręce dla osób Niepełnosprawnych”, na kwotę dofinansowania 130.655,00 zł,
2. Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie na realizację projektu „Indywidualne Mistrzostwa Świata IBSA w Bowlingu Osób Niewidomych i Słabowidzących”, na kwotę dofinansowania 88.489,00 zł,
3. Związkiem Kultury Fizycznej „Olimp” z siedzibą w Warszawie na realizację projektu „IBSA Mistrzostwa Świata w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących”, na kwotę dofinansowania 31.046,00 zł,
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross" z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu „1 IBCA Drużynowe Mistrzostwa Europy Osób Niewidomych i Słabowidzących w szachach”, na kwotę dofinansowania 41.326,90 zł,
5. Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Amp Futbol” z siedzibą w Warszawie na realizację projektu „Amp Futbol Cup 2016”, na kwotę dofinansowania 38.334,00 zł,
6. Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "SSON" z siedzibą w Raciborzu, na realizację projektu „Mistrzostwa Europy Rugby na Wózkach Dywizji B”, na kwotę dofinansowania 78.825,00 zł.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowił 6 umów, natomiast osiągnięta wartość wyniosła 6 umów.

Wykres nr 40 Struktura wypłat wg rodzajów kosztów „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.



Szczegółowe dane dotyczące „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” znajdują się w Tabeli nr 17 i 18.

„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

Celem strategicznym programu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami osiągnąć poprzez zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, którym wsparcie uzyskane w programie umożliwi realizację projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

W dniu 17 października 2016 r. zostało zawarte Porozumienie na rzecz współpracy z Województwem Podkarpackim w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Porozumienie zostało zawarte w związku z przyjęciem przez Województwo roli Realizatora programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

Organizacje pozarządowe, spełniające warunki określone w programie, mogą ubiegać się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON wymaganego od organizacji pozarządowych w projektach skierowanych tylko do osób z niepełnosprawnościami składanych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Przekazywanie środków finansowych PFRON Zarządowi Województwa Podkarpackiego nastąpiło na podstawie zawartej przez Podkarpacki Oddział PFRON umowy realizacyjnej, w wysokości wynikającej z sumowania wkładów własnych w projektach wnioskodawców spełniających kryteria dostępu do uczestnictwa w programie.

W 2016 roku w planie finansowym zaplanowano środki dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 1.500 tys. zł, z czego wydatkowano kwotę 39.834,83 zł (2,66% środków zaplanowanych).

Biuro Funduszu wydatkowało kwotę 16.700,83 zł w związku ze zorganizowaniem przez PFRON spotkania konsultacyjno-szkoleniowego z przedstawicielami Zarządu Województw.

Oddział Podkarpacki PFRON wydatkował kwotę 23.134,00 zł w ramach realizacji porozumienia zawartego w Województwie Podkarpackim.

Niewydatkowanie wszystkich środków zaplanowanych na program związane jest z nieprzystąpieniem do realizacji programu 15 spośród 16 samorządów wojewódzkich.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 7 umów, natomiast osiągnięta wartość wyniosła 1 umowę.

Szczegółowe dane dotyczące programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” znajdują się w Tabeli nr 19.

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

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane były przez 380 samorządów powiatowych oraz 16 samorządów wojewódzkich.

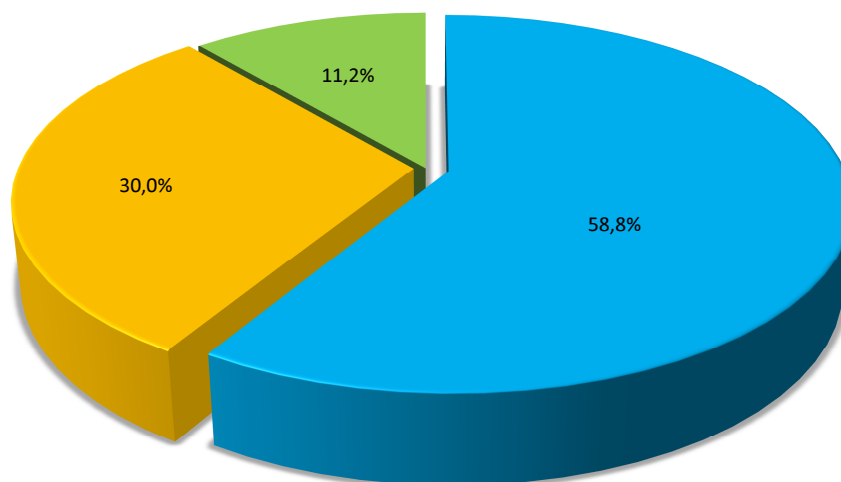
Podział środków przypadający jednostkom samorządu terytorialnego - wojewódzkim i powiatowym został dokonany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym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

12. Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie

Na zadania samorządów wojewódzkich zaplanowano kwotę 146.341 tys. zł.

Samorządy wykorzystwały środki w łącznej kwocie 144.091.695,00 zł (98,50%) środków wyliczonych według algorytmu, z czego na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano kwotę 84.699.638,00 zł (58,80%), a na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej kwotę 59.392.057,00 zł (41,20%), wraz z kosztami obsługi w kwocie 3.514.396,00 zł wykorzystwały łącznie 147.606.091,00 zł.

Wykres nr 41 Struktura wydatków środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (samorządy wojewódzkie).



- Koszty tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej
- Dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych art.35 ust.1 pkt 5
- Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4

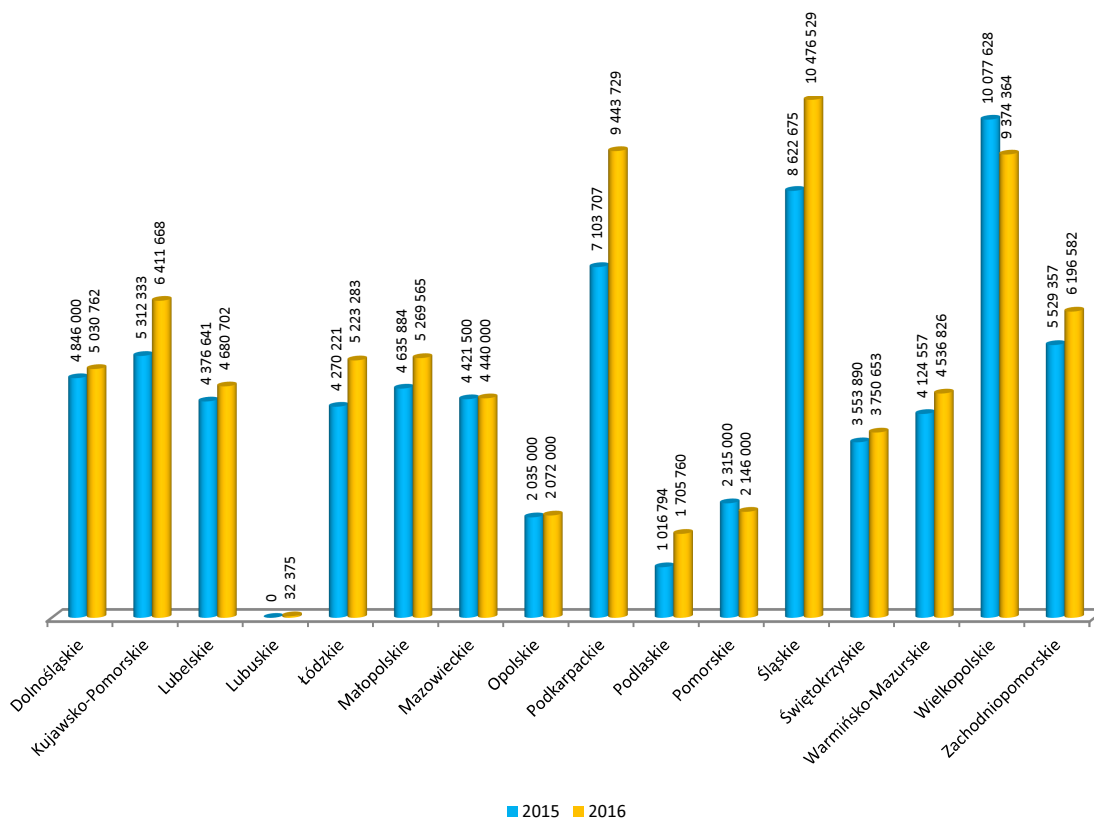
Szczegółowe dane dotyczące zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie znajdują się w Tabeli nr 20.

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

Dofinansowano koszty działania 102 ZAZ na kwotę 80.790.798,00 zł, z tego 98 zakładów aktywności zawodowej powstałych w latach ubiegłych, w kwocie 79.762.376,00 zł i 4 nowoutworzonych w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.028.422,00 zł.

Działalność rozpoczęło 5 nowych zakładów aktywności zawodowej, w tym 1 zakład, którego koszty tworzenia były finansowane z innych źródeł niż PFRON.

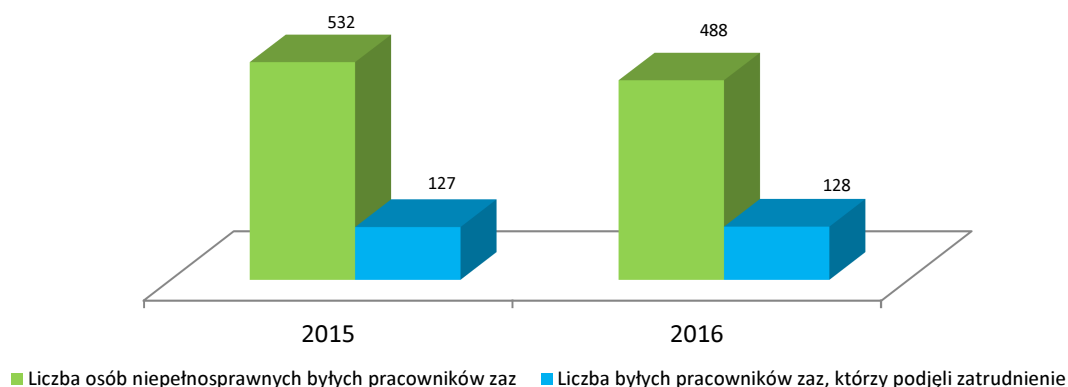
Wykres nr 42 Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej ze środków PFRON.



Na koniec okresu sprawozdawczego funkcjonowały 103 zakłady aktywności zawodowej, w których zatrudnionych było 4.166 osób niepełnosprawnych, w tym 1.717 to kobiety a 1.410 to mieszkańcy wsi. W stosunku do 2015 r. liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych wzrosła o 259 osób.

W omawianym okresie sześciu organizatorom na tworzenie zakładów aktywności zawodowej wypłacono kwotę w wysokości 3.908.840,00 zł.

Wykres nr 43 Migracja byłych pracowników zakładów aktywności zawodowej.



Z ogólnej liczby 488 osób niepełnosprawnych, które w roku 2016 opuściły zakłady aktywności zawodowej, 128 osób podjęto zatrudnienie, co stanowi ok. 26%, w tym 21 osób w ramach pracy chronionej.

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej znajdują się w Tabeli nr 21 i 22.

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

łącznie marszałkowie województw otrzymali 309 wniosków na kwotę 146.894.555,00 zł. Z jednostek należących do sektora finansów publicznych wpłynęło 190 wniosków na kwotę 78.348.330 zł, a 119 wniosków na kwotę 68.546.225,00 zł wpłynęło z jednostek spoza sektora finansów publicznych.

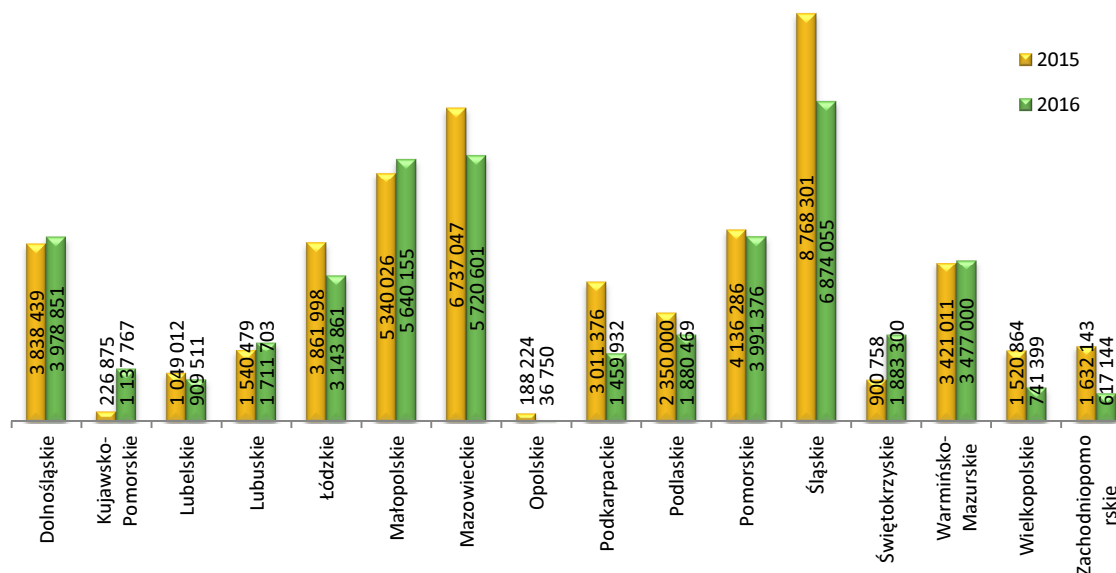
Zawarto 179 umów na kwotę 44.144.919,00 zł, z czego 121 umów na kwotę 26.132.386,00 zł zawarto z jednostkami sektora finansów publicznych, a 58 umów na kwotę 18.012.533,00 zł zawarto z jednostkami spoza tego sektora. W stosunku do roku 2015 liczba umów zwiększyła się o 39.

W ramach 177 umów wypłacono dofinansowania kosztów robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji na kwotę 43.203.874,00 zł, z czego na 119 inwestycji podmiotów z sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 25.230.844,00 zł, a na 58 inwestycji jednostek spoza tego sektora kwotę 17.973.030,00 zł.

Średnie wypłacone dofinansowanie inwestycji wyniosło 244.090,00 zł.

Na roboty budowlane dotyczące 47 obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystane zostały środki w wysokości 12.012.897,00 zł. W zakresie obiektów służących rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców wsi dofinansowano 58 inwestycji w wysokości 9.690.958,00 zł.

Wykres nr 44 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.



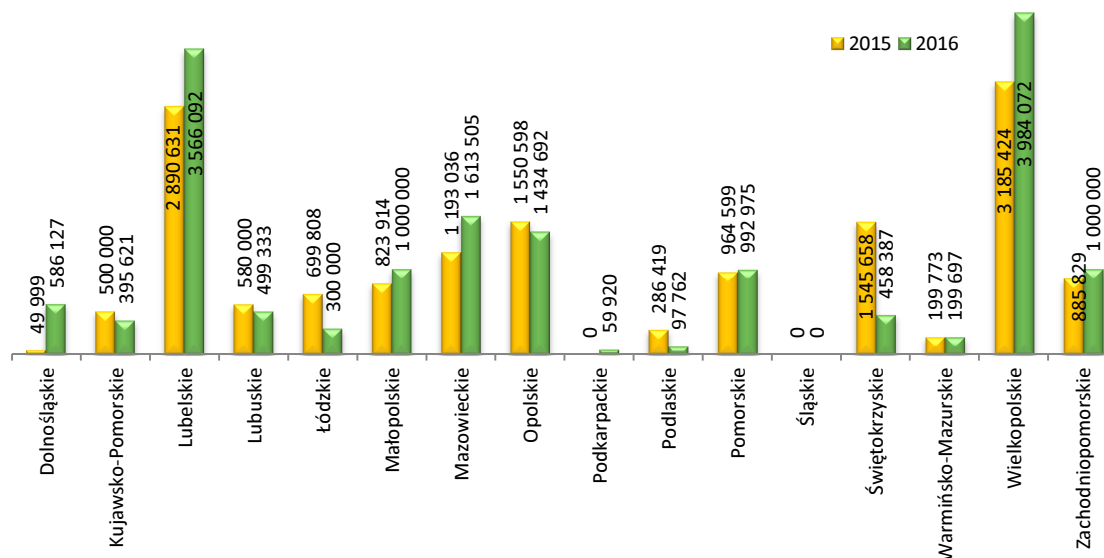
Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów znajdują się w Tabeli nr 23.

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

Zadanie to realizowało 15 samorządów wojewódzkich, do których wpłynęło 1.386 wniosków z fundacji i organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze regionalnym na kwotę łączną 39.029.393,00 zł.

Marszałkowie podpisali 710 umów na kwotę 16.242.081,00 zł w zakresie 13 rodzajów zadań przewidzianych do zlecenia. **Zrealizowano 710 umów, na które wypłacono środki w wysokości ogółem 16.188.183,00 zł.** Zadania zlecane przez samorzady wojewódzkie były realizowane przez 694 podmioty.

Wykres nr 45 Wyłacone dofinansowania na zadania zlecane.



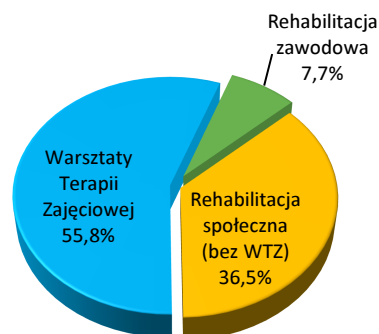
Szczegółowe dane dotyczące zadań zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym znajdują się w Tabeli nr 24.

13. Zadania realizowane przez samorzządy powiatowe

Na realizację zadań ustawowych przez samorzządy powiatowe zaplanowano środki w wysokości 753.540 tys. zł, a na koszty obsługi w wysokości 18.839 tys. zł.

Na podstawie wniosków starostów Fundusz przekazał na realizację zadań kwotę 752.533.468,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie łącznej 751.375.301,00 zł, (99,70% środków określonych według algorytmu), a na koszty obsługi wykorzystano 18.731.417,00 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano kwotę 57.739.609,00 zł (7,7%), a na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej kwotę 693.635.692,00 zł (92,3%).

Wykres nr 46 Struktura wydatków środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (samorzządy powiatowe).



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

Szczegółowe dane dotyczące zadań realizowanych przez samorządy powiatowe znajdują się w Tabeli nr 25.

13.1. 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 roku 2016 złożono 3 wnioski na kwotę 87.762,00 zł, z czego 1 wniosek na kwotę 1.450,00 zł pochodził z jednostek sektora finansów publicznych i 2 wnioski na kwotę 86.312,00 zł spoza tego sektora. W ramach 1 umowy na zwrot kosztów w wysokości 40.000,00 zł wypłacono 39.950 zł. Na wyposażonym stanowisku zatrudniono 1 osobę. Umowa została zawarta z pracodawcą spoza sektora finansów publicznych.

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

Starostowie 27 powiatów podpisali 72 umowy na kwotę 507.460,00 zł. Wypłacone dofinansowanie z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia 166 pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym wyniosło 427.917,00 zł i było wyższe o 65.445,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Zwrot kosztów w kwocie 5.103,00 zł dotyczył wynagrodzenia dla 3 pracowników jednostki sektora finansów publicznych oraz w kwocie 422.814,00 zł dla 163 pracowników zatrudnionych w jednostkach spoza tego sektora, w tym 41 osób było pracownikami zakładów pracy chronionej.

Zwroty dotyczące kosztów szkoleń pracowników pomagających dokonano w kwocie 15.296,00 zł dla 13 pracowników.

W wyniku wypłaconych dofinansowań udzielono pomocy w zakładach pracy 279 osobom niepełnosprawnym, z czego 3 pracowników (1,10%) było zatrudnionych w jednostce sektora finansów publicznych a 276 pracowników (98,90%) w jednostkach spoza tego sektora, w tym 135 osób (48,40%) było pracownikami zakładów pracy chronionej, 55 osób było mieszkańcami wsi (19,70%), a 154 osób (55,20%) stanowiły kobiety.

Realizację zadania dotyczącego zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.

Szczegółowe dane dotyczące zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy znajdują się w Tabeli nr 26.

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

Pracodawcy złożyli 1.163 wnioski (o 19,20% mniej niż w roku poprzednim) na kwotę 58.957.691,00 zł, z czego 116 wniosków na kwotę 5.101.785,00 zł pochodziło z jednostek sektora finansów publicznych i 1.047 wniosków na kwotę 53.855.906,00 zł spoza tego sektora. Starostowie zawarli 734 umowy na zwrot kosztów w wysokości 30.756.798,00 zł dotyczących wyposażenia łącznie 827 stanowisk pracy (o 223 stanowiska mniej niż w 2015 r.). Umowy zawarte z 87 pracodawcami z sektora finansów publicznych na kwotę 3.529.423,00 zł dotyczyły 96 stanowisk pracy. Natomiast umowy zawarte z 647 pracodawcami nie należącymi do tego sektora na kwotę 27.227.375,00 zł dotyczyły 731 stanowisk.

Samorządy 205 powiatów wykorzystały 30.038.216,00 zł (52% środków na rehabilitację zawodową i 4% kwoty wydatkowanej). Na wyposażenie łącznie 810 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, z tego kwotę 3.468.456,00 zł (11%) tytułem zwrotu kosztów wyposażenia 95 stanowisk otrzymali pracodawcy sektora finansów publicznych, natomiast pozostali pracodawcy uzyskali dofinansowanie w kwocie 26.569.760,00 zł (88,5%) dotyczące 715 stanowisk. Średnie dofinansowanie kosztu wyposażenia stanowiska wyniosło 37.084,00 zł.

Wyplacone na rzecz pracodawców zakładów pracy chronionej środki w kwocie 2.727.146,00 zł (9,10%) dotyczą wyposażenia 76 stanowisk.

Na wyposażonych stanowiskach pracy zatrudniono 812 osób niepełnosprawnych (spadek o 224 osoby w stosunku do roku poprzedniego), z czego 95 osób (12%) zostało zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych i 717 osób (88,3%) w jednostkach spoza tego sektora. Zakłady pracy chronionej zatrudniły 76 pracowników niepełnosprawnych (9,4%), 195 pracowników (24%) jest mieszkańcami wsi, a 293 osoby (36%) stanowią kobiety.

Szczegółowe dane dotyczące zwrotu pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej znajdują się w Tabeli nr 27 i 28.

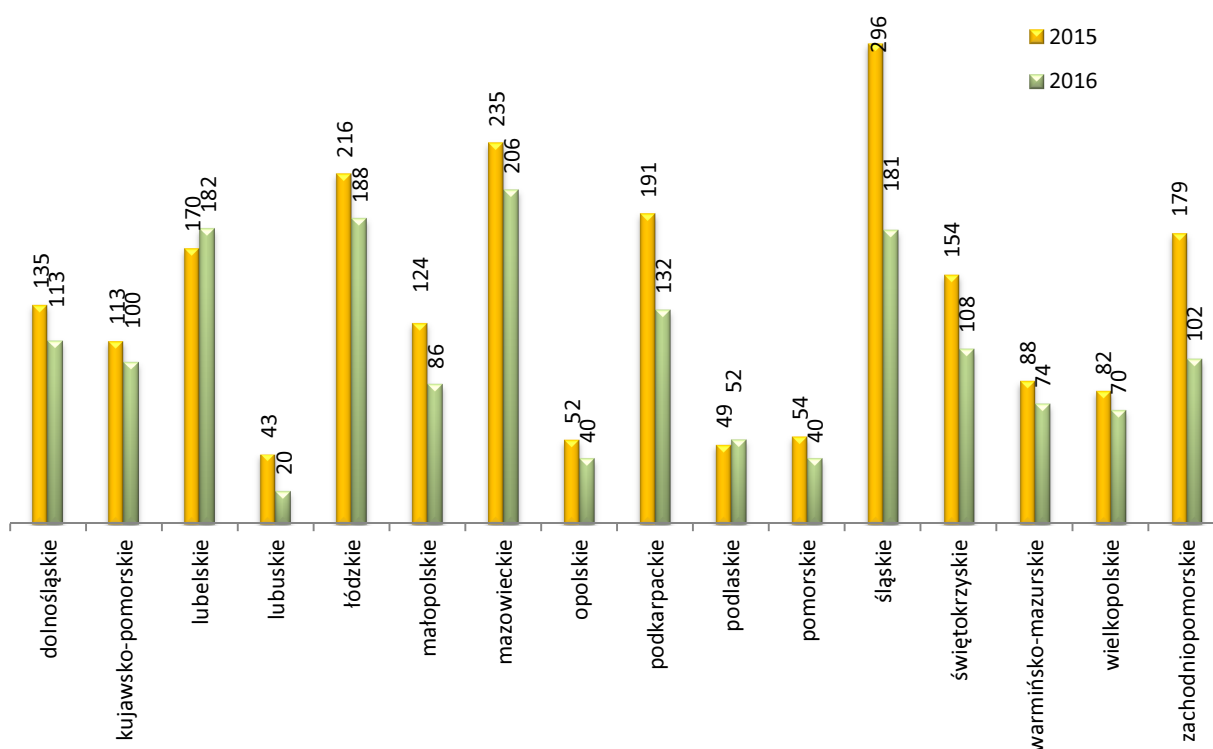
13.4. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - art. 11 ustawy o rehabilitacji

O dofinansowanie ubiegało się 1.728 osób niepełnosprawnych. W ramach podpisanych umów przez 252 powiaty oraz zobowiązań z tytułu umów zawartych w roku poprzednim urzędy pracy wykorzystały kwotę 8.341.970,00 zł z przeznaczeniem dla 1.694 osób niepełnosprawnych, w tym

kwotę 2.555.537,00 zł (30,60%) dla 494 mieszkańców wsi oraz kwotę 4.180.927,00 zł (50,10%) dla 869 kobiet. Średnia kwota dofinansowania wyniosła 4.924,00 zł i była wyższa niż w roku poprzednim o 397,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego o 15,50% zmalała kwota wykorzystana na ten cel (w 2015 r. – 9.873.542,00 zł), a liczba osób, które skorzystały z pomocy finansowej zmalała o 22,30% (w 2015 r. – 2.181 osób).

Wykres nr 47 Liczba osób, które otrzymały zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy.



Szczegółowe dane dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu znajdują się w Tabeli nr 29.

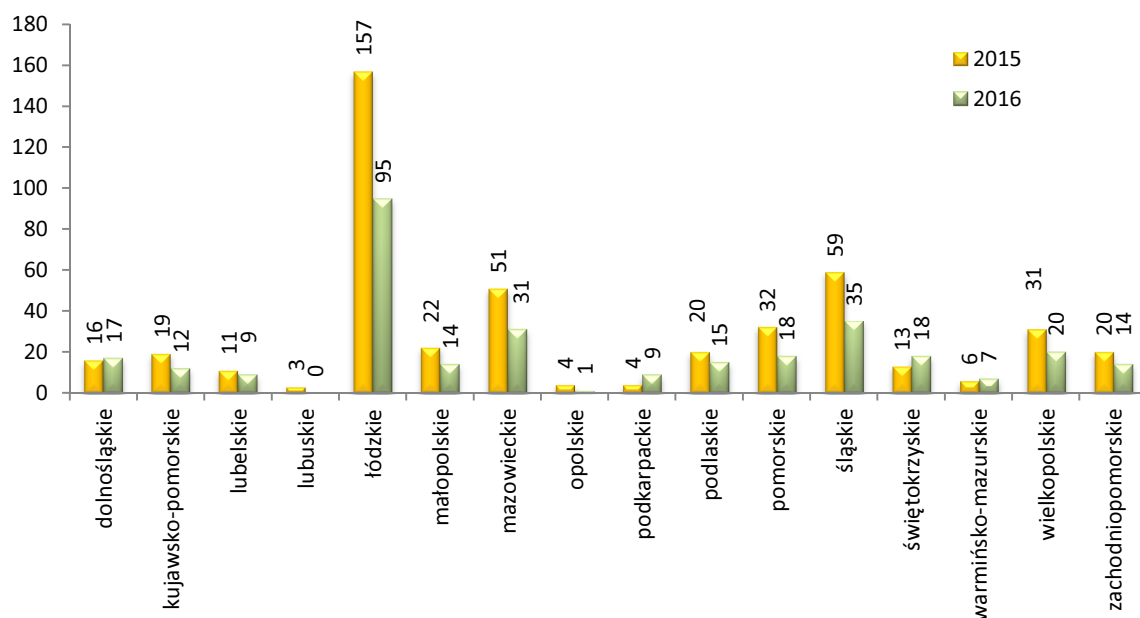
13.5. Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 40 ustawy o rehabilitacji

O dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy ubiegało się 550 osób (w 2015 r. – 870 osób). Na podstawie umów zawartych przez 70 powiatów na kwotę 675.017,00 zł, na szkolenia skierowano 318 osób (o 160 osoby mniej niż w roku 2015).

Samorządy wypłaciły 681.607,00 zł za ukończone szkolenia dla 315 osób, w tym dla 3 osób na podstawie umów zawartych w 2015 roku. Dofinansowanie z tego zadania otrzymało 88 kobiet (28% liczby osób, które ukończyły szkolenie) oraz 54 mieszkańców wsi (17%). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek liczby przeszkolonych osób o 33% oraz spadek wysokości środków wykorzystanych na to zadanie o 25,2%.

Spośród 315 przeszkolonych zatrudnienie uzyskało 27 osób, co stanowi 9% osób przeszkolonych, w tym 11 kobiet i 3 mieszkańców wsi. Dla porównania w roku 2015 zatrudnienie znalazło 58 osób, stanowiących 12,4% osób przeszkolonych.

Wykres nr 48 Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenia organizowane przez PUP.



Szczegółowe dane dotyczące finansowania szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu znajdują się w Tabeli nr 30.

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

Wnioski o dofinansowanie kosztów szkoleń na kwotę 85.382,00 zł złożyło 16 pracodawców jednostek sektora finansów publicznych i niepublicznych.

Starostowie 5 powiatów (lubuskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) dokonali zwrotu kosztów za ukończone szkolenia dla 28 osób w wysokości 45.658,00 zł.

Średni koszt szkolenia wyniósł 1.631,00 zł. W grupie przeszkolonych było 17 kobiet i 3 mieszkańców wsi, nie było osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

13.7. 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 2016 roku dotyczy wyłącznie rozliczeń.

W roku sprawozdawczym spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami łącznie wyniosły 553.429,00 zł, natomiast należności na 31.12.2016 r. dotyczą 276 pożyczek na kwotę 7.523.226,00 zł. Jednocześnie zostało umorzonych 5 pożyczek na kwotę 27.025,00 zł.

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

Wnioski o przyznanie środków złożyło 902 osoby niepełnosprawne na łączną kwotę 39.369.103,00 zł. Starostowie 189 powiatów podpisali 532 umowy, przyznając ogółem środki w wysokości 18.213.947,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 18.094.437,00 zł (2,40% ogółu wykorzystanych środków) w ramach 532 umów/beneficjentów (średnie dofinansowanie 34.012,00 zł).

Szczegółowe dane dotyczące przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej znajdują się w Tabeli nr 31.

13.9. 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 wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 114.619,00 zł. Zawartych zostało przez 11 starostów 19 umów na kwotę 79.261,00 zł. W tym samym okresie dofinansowanie do odsetek na podstawie art. 13 ustawy o rehabilitacji w części nowych umów jak również umów zawartych wcześniej otrzymało 20 osób niepełnosprawnych na kwotę 69.854,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wykorzystanie środków na ten cel zmniejszyło się o 9,40%, tj. o kwotę w wysokości 7.262,00 zł. Wśród tych osób było 7 kobiet, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 21.122,00 zł, w 2016 r. nie było mieszkańców wsi, którzy otrzymali dofinansowanie.

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne na kontynuowanie tej działalności znajdują się w Tabeli nr 32.

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

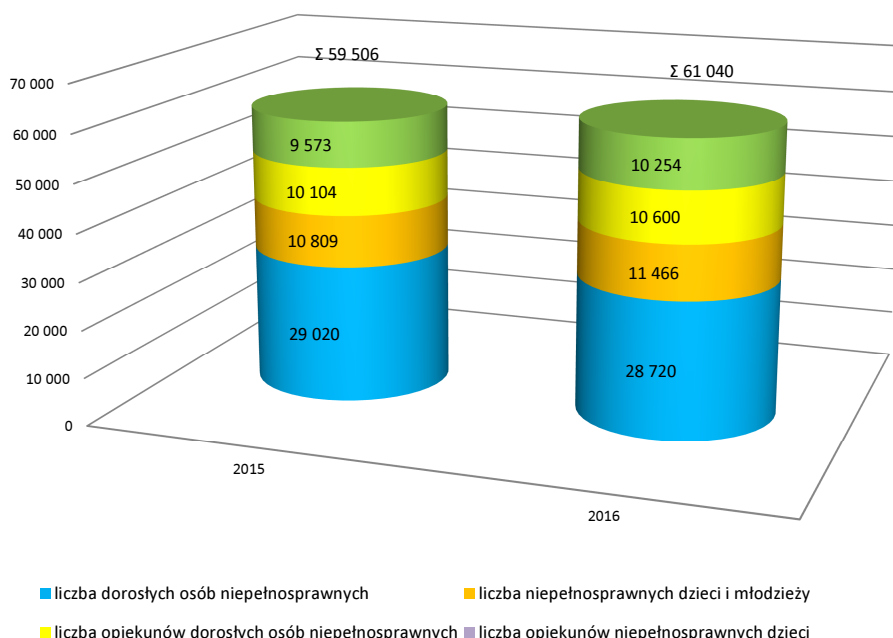
O dofinansowanie kosztu turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 151.756 osób, z tego 107.687 osób niepełnosprawnych oraz 44.069 opiekunów osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie zostało przyznane dla ogółem 66.067 osób na łączną kwotę 62.778.055,00 zł.

Na realizację zadania w zakresie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych 352 samorządy wypłaciły kwotę 57.778.464,00 zł na rzecz 61.040 osób, z czego: na rzecz 28.720 dorosłych osób niepełnosprawnych 29.544.713,00 zł i na rzecz 11.466 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 12.824.827,00 zł oraz kwotę 15.408.924,00 zł na rzecz 20.854 opiekunów. Przeciętne dofinansowanie na osobę wyniosło 947,00 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego wykorzystanie środków na ten cel zwiększyło się o 5,30%, tj. o kwotę w wysokości 2.919.583,00 zł, a liczba osób, które uczestniczyły w turnusach była większa o 1.534 osoby (wzrost o 2,50%).

Wśród w/w osób dofinansowano 13.885 mieszkańców wsi (22,80%) na kwotę w wysokości 14.314.223,00 zł oraz 23.008 kobiet (37,70%) na kwotę 23.288.231,00 zł.

Wykres nr 49 Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.



Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych znajdują się w Tabeli nr 33.

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

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie kosztów tworzenia ze środków PFRON otrzymały 3 warsztaty terapii zajęciowej (wtz) w kwocie 269.343,00 zł.

Środki na finansowanie kosztów działania warsztatów wyliczone wg algorytmu uwzględniają zobowiązania z tytułu umów zawartych w tym zakresie do 31 grudnia roku poprzedzającego realizację tego zadania.

Przypadająca powiatom kwota na wypłatę zobowiązań w tym zakresie wyniosła 418.759.284,00 zł, a wynikała z iloczynu rocznego kosztu pobytu w wysokości 15.996,00 zł na jednego uczestnika oraz liczby 26.179 uczestników warsztatów. *W stosunku do roku 2015 liczba uczestników wtz wzrosła o 648 osób.*

Na dofinansowanie kosztów działania warsztatów powstałych w latach poprzednich powiaty wykorzystały kwotę 419.055.550,00 zł, w których uczestniczyło 26.303 uczestników.

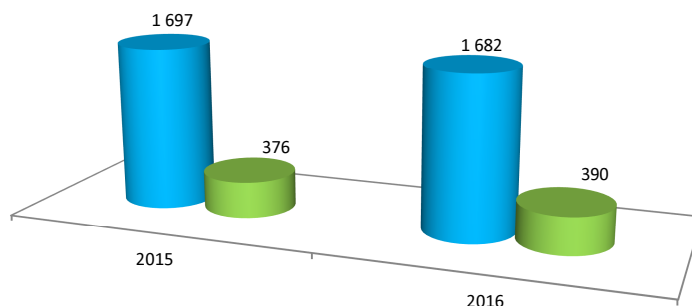
W omawianym okresie 6 warsztatów terapii zajęciowej rozpoczęło działalność, nie korzystając przy tym ze środków Funduszu. Dofinansowania udzielono 702 warsztatom z tego 121 warsztatom, których organizatorem jest jednostka sektora finansów publicznych na kwotę 70.394.937,00 zł oraz 581 warsztatom przy jednostkach spoza sektora finansów publicznych na kwotę 348.660.613,00 zł. W kraju działało 708 warsztatów. *W stosunku do 2015 roku liczba działających warsztatów wzrosła o 8.*

W ramach łącznej liczby 26.501 osób odbywających terapię zajęciową, 734 osoby były uczestnikami warsztatów przy zakładach pracy chronionej (2,80%), 11.894 uczestników to kobiety (44,90 %), 663 uczestników to osoby zaliczane do młodzieży (2,50%).

W roku sprawozdawczym w 99 samorządach powiatowych funkcjonowało 161 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 1.029 osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów (m.in. w domach pomocy społecznej). W 2 warsztatach wskaźnik udziału tych uczestników do ogólnej liczby uczestników warsztatu wynosił powyżej 30%, wobec czego dofinansowanie zostało obniżone odpowiednio według wskaźnika dla poszczególnych warsztatów.

Z ogólnej liczby 1.682 osób niepełnosprawnych, które w roku ubiegłym opuściły wtz, 390 osób podjęło zatrudnienie, w tym 166 w ramach pracy chronionej. W roku 2015 warsztaty terapii zajęciowej opuściło 1.697 osób, z czego 376 podjęło zatrudnienie w tym 177 w ramach pracy chronionej.

Wykres nr 50 Migracja byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej.



■ Liczba osób niepełnosprawnych byłych uczestników wtz ■ Liczba byłych uczestników wtz, którzy podjęli zatrudnienie

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej znajdują się w Tabeli nr 34 i 35.

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

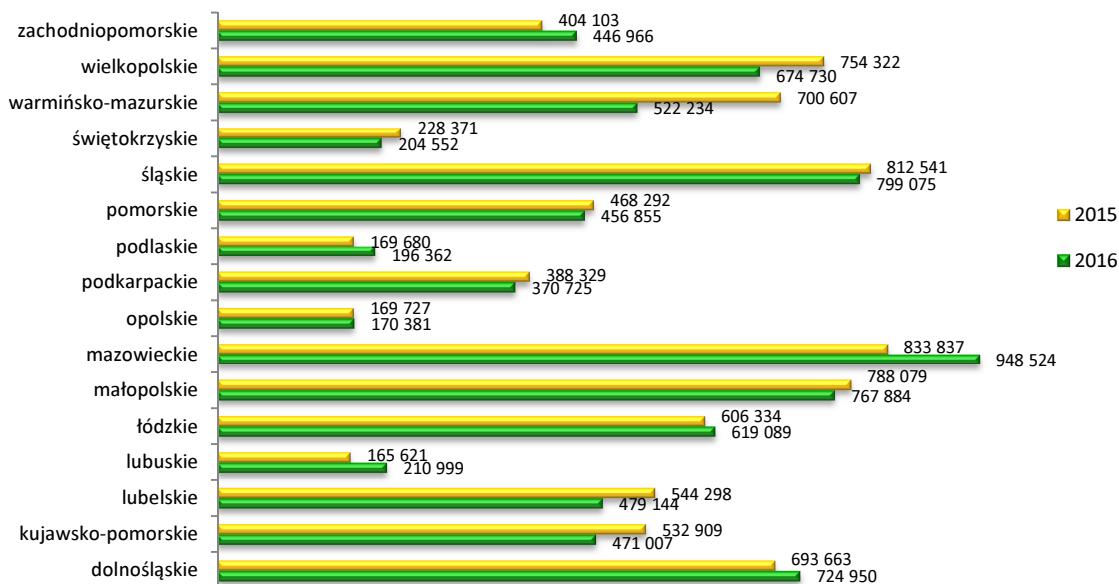
Organizatorzy przedsięwzięć złożyli 4.208 wniosków na ogólną kwotę 22.205.478,00 zł, z czego wnioskodawcami w 704 przypadkach były jednostki z sektora finansów publicznych - na kwotę 3.330.886,00 zł, a w 3.504 przypadkach jednostki spoza sektora finansów publicznych - na kwotę 18.874.592,00 zł.

Starostowie 299 powiatów podpisali 2.813 umów na łączną kwotę 8.242.988,00 zł, z czego w 477 umowach na kwotę 1.245.180,00 zł stroną były podmioty z sektora finansów publicznych, zaś w 2.336 umowach na kwotę 6.997.808,00 zł - podmioty spoza tego sektora.

Samorządy wykorzystały środki w kwocie 8.063.477,00 zł (1,10% ogółu środków) na rzecz 173.164 osób niepełnosprawnych, z czego kwota 1.212.196,00 zł na rzecz 37.081 osób niepełnosprawnych została wypłacona jednostkom sektora finansów publicznych, a dofinansowanie w wysokości 6.851.281,00 zł na rzecz 136.083 osób niepełnosprawnych - jednostkom spoza tego sektora. Pomoc finansowa ze środków Funduszu dotyczyła imprez zorganizowanych na rzecz 136.967 dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 6.452.468,00 zł, z czego 940.739,00 zł wykorzystały jednostki sektora finansów publicznych i 5.511.729,00 zł organizatorzy spoza sektora finansów publicznych. Imprezy na rzecz 36.197 dzieci i młodzieży zostały dofinansowane w kwocie 1.611.009,00 zł, z czego kwotę 271.457,00 zł otrzymały jednostki sektora finansów publicznych, kwotę 1.339.552,00 zł - organizatorzy spoza sektora finansów publicznych. Na imprezy z udziałem 48.585 mieszkańców wsi wykorzystano kwotę 2.045.781,00 zł, z czego organizatorzy z jednostek z sektora finansów publicznych otrzymali 420.029,00 zł, a organizatorzy spoza sektora finansów publicznych kwotę 1.625.752,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego w 2016 roku wykorzystano mniej środków o kwotę 197.236,00 zł, co stanowi spadek o 2,40%.

Wykres nr 51 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w latach 2015-2016.



Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych znajdują się w Tabeli nr 36.

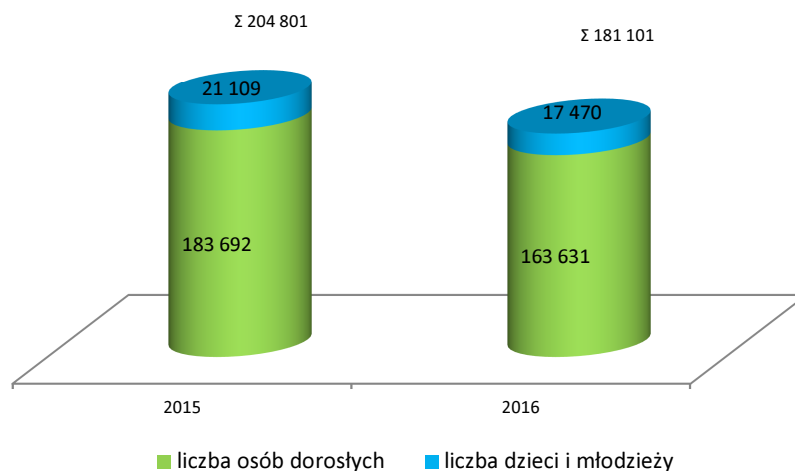
13.13. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji

Do samorządów wpłynęło 241.711 wniosków od osób indywidualnych na łączną kwotę 258.896.114,00 zł, po rozpatrzeniu których 380 samorządów wypłaciło kwotę 145.981.591,00 zł na rzecz 181.101 osób, w tym dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego obejmowało wypłaty w ramach 4.531 umów podpisanych na kwotę 10.223.627,00 zł.

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

- na rzecz 163.631 dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 121.360.960,00 zł,
- na rzecz 17.470 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 24.620.631,00 zł.

Wykres nr 52 Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.



W ramach zadania pomoc finansową otrzymało 70.503 osoby będące mieszkańcami wsi w wysokości 55.011.816,00 zł, jak również 100.403 kobiety w kwocie 64.278.478,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym znajdują się w Tabeli nr 37.

13.14. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - art. 35a ust. 4 ustawy o rehabilitacji

Do samorządów w zakresie realizacji zadania wpłynęło 79 wniosków na łączną kwotę 949.273,00 zł, z czego 16 wniosków na kwotę 188.821,00 zł złożyły podmioty z sektora finansów publicznych i 63 wnioski na kwotę 760.452,00 zł - jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Starostowie 38 powiatów zawarli 65 umów na łączną kwotę 430.821,00 zł, z czego stroną w 15 umowach na kwotę 79.566,00 zł były podmioty z sektora finansów publicznych, a w 50 umowach na kwotę 351.255,00 zł - jednostki spoza tego sektora. Przeciętne dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wyniosło 6.383,00 zł.

Powiaty te wykorzystały kwotę 402.109,00 zł, z czego 78.040,00 zł otrzymało 15 podmiotów sektora finansów publicznych, a kwotę 324.069,00 zł – 48 jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano 172.906,00 zł (43,00%).

W 2016 roku zanotowany został wzrost wykorzystanych środków o 46,4% w stosunku do roku poprzedniego, w którym realizacja tego zadania wynosiła 274.783,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej znajdują się w Tabeli nr 38.

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

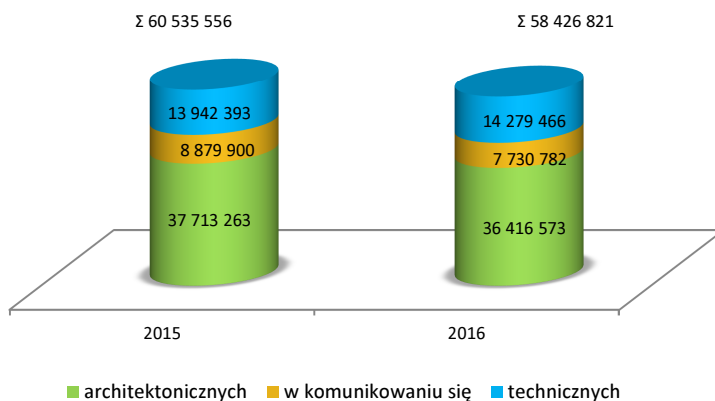
Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie złożyły 36.001 wniosków na łączną kwotę 228.842.913,00 zł. Starostowie 374 powiatów podpisali 17.213 umów na wartość 61.605.214,00 zł. Beneficjentom w liczbie 16.605 osób zostały wypłacone środki na likwidację barier w kwocie 58.426.821 zł, z tego:

- barier architektonicznych w kwocie 36.416.573,00 zł (62,3%) dla 5.892 osób – średnie dofinansowanie 6.181,00 zł,
- barier w komunikowaniu się w kwocie 7.730.782,00 zł (13,2%) dla 4.947 osób – średnie dofinansowanie 1.563,00 zł,
- barier technicznych w kwocie 14.279.466,00 zł (24,5%) dla 5.766 osób - średnie dofinansowanie 2.476,00 zł.

W ogólnej liczbie 16.605 osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych stanowiły:

- 13.880 dorosłych osób niepełnosprawnych,
- 2.725 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym:
 - 5.599 mieszkańców wsi ,
 - 7.610 kobiet.

Wykres nr 53 Dofinansowanie likwidacji barier.



Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dokonane na wniosek osób niepełnosprawnych znajdują się w Tabeli nr 39.

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

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie złożyły 73 wnioski na łączną kwotę 218.790,00 zł. Starostowie 16 powiatów przyznali dofinansowanie 68 beneficjentom na kwotę 186.830,00 zł. W ramach tego zadania została wypłacona kwota w wysokości 115.868,00 zł na dofinansowanie usług tłumacza migowego, z której skorzystało 65 osób niepełnosprawnych, w tym: 7 mieszkańców wsi oraz 39 kobiet. W porównaniu do roku poprzedniego wykorzystanie środków na ten cel zmniejszyło się o 6,3%, tj. o kwotę w wysokości 7.821,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika znajdują się w Tabeli nr 40.

13.17. Zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - art. 36 ust. 4 ustawy o rehabilitacji

Starostowie 49 powiatów podpisali 226 umów na wartość 3.572.128,00 zł z przeznaczeniem środków na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach zawartych umów została wypłacona kwota w wysokości 3.542.469,00 zł, w tym największy udział miały następujące zadania: prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających – 22%, prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – 17,5%, prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji – 14 %, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej – 13%, organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 11,3%.

Szczegółowe dane dotyczące zadań zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym znajdują się w Tabeli nr 41.

14. Realizacja zadań w powiatach i województwach w układzie zadaniowym

Wartość miernika dotycząca liczby osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie w zakresie rehabilitacji zawodowej, jest niższa niż planowana, z uwagi na wysokie zaangażowanie środków PFRON na realizację zadań rehabilitacji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych dorosłych oraz dzieci i młodzieży, w tym szczególnie na WTZ.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zadań w powiatach i województwach w układzie zadaniowym znajdują się w Tabeli nr 42.

15. Wydatki Funduszu w układzie budżetu zadaniowego

Funkcja 13 „Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny”

Zadania 13.1 „Pomoc i integracja społeczna”

Podzadanie 13.1.3 „Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych” :

- Cel: objęcie całej populacji osób niepełnosprawnych różnymi formami rehabilitacji adekwatnymi do profilu niepełnosprawności;
- Miernik: „Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji”:
 - plan według ustawy budżetowej wynosił 1.059.941 osób,
 - plan po zmianach wynosił 909.209 osób,
 - osiągnięty poziom miernika wyniósł 885.301 osób.

Zasadniczy wpływ na poziom miernika miały:

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Przyczyny odchyień:

- planowany poziom miernika oparty na danych wieloletnich,
- wykonanie miernika uzależnione od samodzielnej decyzji samorządów terytorialnych o przeznaczeniu środki PFRON oraz ich wysokość,
- średnie dofinansowanie na jedną osobę niepełnosprawną przyznaną przez samorząd powiatowy było wyższe od zakładanego o 93,00 zł i wynosiło 1.513,00 zł (bez kosztów obsługi).

- zadanie „Wyrównywanie różnic między regionami”

Przyczyny odchyień:

- znaczące obniżenie wielkości miernika w wyniku przeniesień w planie finansowym w układzie budżetu zadaniowego za zgodą Ministra Finansów i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych,
- w momencie występowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmiany w planie finansowym PFRON na 2016 r. nie były jeszcze znane projekty, które zostaną objęte dofinansowaniem i z tego względu nie było możliwe precyzyjne określenie wartości miernika docelowego.

➤ program „Aktywny Samorząd”

Przyczyny odchyień:

- spadek liczby wnioskodawców objętych wsparciem w Module II o 3.098 w stosunku do 2015 r., co skutkowało niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych na program.

➤ zadania zlecane art. 36

Przyczyny odchyień

- obniżenie kwoty dofinansowania do wysokości 90% kwoty proponowanej przez Komisję konkursową, co pozwoliło na zawarcie większej liczby umów niż było to planowane w ramach posiadanych środków finansowych.

W ramach podzadania 13.1.3 Fundusz realizował następujące działania:

Działanie 13.1.3.1 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego;

- cel: Objęcie wsparciem pośrednim osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych zadań przez JST;
- miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych przez JST:
 - plan wg ustawy budżetowej 549.138 osób
 - plan po zmianach 482.902 osoby
 - wykonanie 458.476 osób, co stanowi 94,99% planu.

Działanie 13.1.3.2 Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym;

- cel: Objęcie wsparciem programami osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez PFRON;
- miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dla poprawy w życiu społecznym i zawodowym:
 - plan wg ustawy budżetowej 117.016 osób
 - plan po zmianach 52.020 osób
 - wykonanie 100%.

Działanie 13.1.3.4 Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy;

- cel: Objęcie wsparciem procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych realizowanego przez NGO's;
- miernik: Liczba zrealizowanych umów przez NGO's z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
 - plan wg ustawy budżetowej 532 umowy
 - plan po zmianach 663 umowy
 - wykonanie 770 umów

Funkcja 14 „Rynek pracy”

Zadania 14.1 „Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu”

Podzadanie 14.1.5 „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”:

- Cel: zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo;
- Miernik: „Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej”:
 - plan według ustawy budżetowej wynosił 393.787 osób,
 - plan po zmianach wynosił 374.287 osób,
 - osiągnięty poziom miernika wynosił 374.716 osób.

Zasadniczymi wpływ na wielkość miernika miały:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
Przyczyny odchyleń:
 - wprowadzenie ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji ustępu 6a w art. 26b wyżej przywołanej ustawy o rehabilitacji, umożliwiające uzyskanie dofinansowania do wygrozdzenia pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne dofinansowanie.
- zwrot kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych
Przyczyny odchyleń:
 - refundację otrzymały zakłady pracy chronionej, które zatrudniały mniejszą liczbę osób niepełnosprawnych niż planowano,
 - liczba osób objętych wsparciem zależała od stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, którym udzielono refundacji i nie miała bezpośredniego związku z wypłaconą kwotą pomocy,
 - planowany poziom miernika oparty o przeprowadzoną analizę tego zadania na podstawie danych z lat poprzednich.
- dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych,
Przyczyny odchyleń:
 - dofinansowanie otrzymały zakłady pracy chronionej, które zatrudniały mniejszą liczbę osób niepełnosprawnych od planowanej,
 - liczba osób objętych wsparciem zależała od stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, którym udzielono dofinansowania i nie miała bezpośredniego związku z wypłaconą kwotą pomocy,
 - planowany poziom miernika oparty o wyniki realizacji tego zadania w poprzednich latach.

- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przyczyny odchyleń:

- jednostki samorządu terytorialnego wykonały miernik na poziomie niższym od planowanego. Wynika to z faktu, iż samorzady podjęły samodzielną decyzję o rozdysponowaniu środków.

W ramach podzadania 14.1.5 Fundusz realizował następujące działania:

Działanie 14.1.5.1 Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych;

- cel: Utrzymanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wspartych działaniami PFRON;
- miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem PFRON w okresie sprawozdawczym (okres n) w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami PFRON w poprzednim okresie sprawozdawczym (okres n-1):
 - plan wg ustawy budżetowej 105,0
 - plan po zmianach 99,4
 - wykonanie 100,1 (100,7% planu).

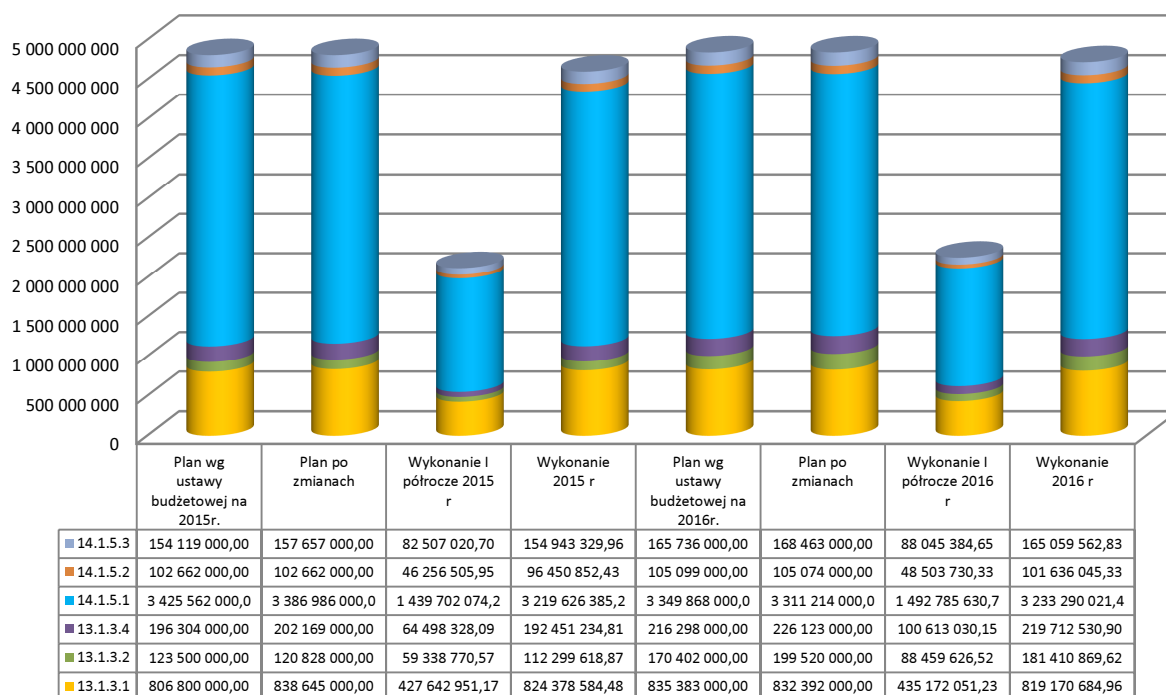
Działanie 14.1.5.2 Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników;

- cel działania: Objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników;
- miernik: Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w liczbie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w poprzednim okresie sprawozdawczym:
 - plan wg ustawy budżetowej 101,4
 - plan po zmianach 100,0
 - wykonanie 98,9 (98,9% planu).

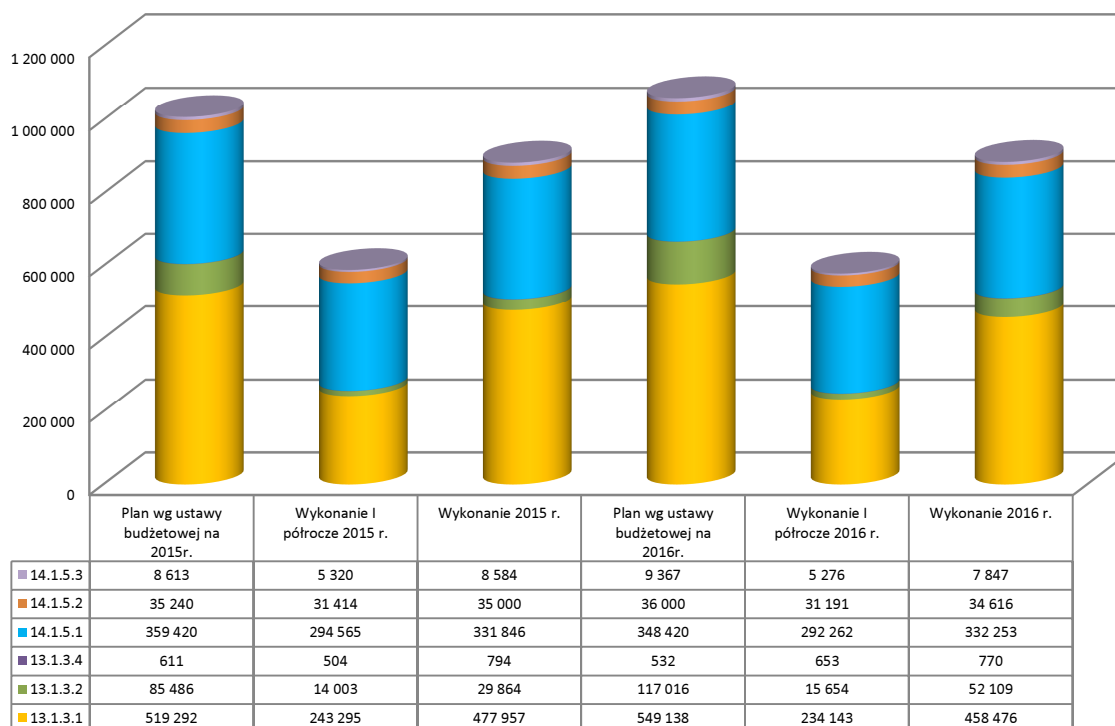
Działanie 14.1.5.3 Koordynacja i wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez JST;

- cel działania: Zapewnienie wsparcia pośredniego osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej w ramach zadań realizowanych przez JST;
- miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji zawodowej realizowanych przez JST:
 - plan wg ustawy budżetowej 9.367 osób
 - plan po zmianach 9.071 osób
 - wykonanie 7.847 osób (86,5% planu).

Wykres nr 54 Planowane i wykonane środki finansowe w ramach budżetu zadaniowego w latach 2015 – 2016.



Wykres nr 55 Planowane i zrealizowane wielkości mierników w ramach budżetu zadaniowego w latach 2015 - 2016.



LEGENDA

13.1.3.1 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST

13.1.3.2 Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

13.1.3.4 Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy

14.1.5.1 Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych

14.1.5.2 Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników

14.1.5.3 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez JST

Wyjaśnienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym na 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

Uwagi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym na 2016 rok.

Ip.	Funkcja/zadania/podzadanie/działanie	cel	miernik				
			nazwa	plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	określenie odchyień
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny						
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	PFRON wpisuje się w cel i miernik zdefiniowany przez MRPIPS		-	-	-	Zadanie stanowiące kompetencje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. PFRON realizuje w ramach tego zadania podzadanie 13.1.3.
13.1.3.	Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych	objęcie całej populacji osób niepełnosprawnych różnymi formami rehabilitacji adekwatnymi do profilu niepełnosprawności	liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji	1 059 941	909 209	885 301	Wpływ na niższy poziom miernika miały: - przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, skutkujące aktualizacją wielkości mierników w zadaniach ustawowych. - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...).
13.1.3.1.	Koordinacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST	objęcie wsparciem pośrednim osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanej przez JST	liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji społecznej realizowanych przez JST	549 138	482 902	458 476	Wpływ na niższy poziom miernika miały: - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...). - samorządy wojewódzkie przeznaczyły na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej środki niższe niż szacował Fundusz. - przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, skutkujące aktualizacją wielkości mierników.
13.1.3.2.	Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym	objęcie wsparciem programami osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez PFRON	liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dla poprawy w życiu społecznym i zawodowym	117 016	52 020	52 109	Wpływ na wyższy poziom miernika miało: - zadanie „Wyrównywanie różnic między regionami”, w którym w związku ze zgodą Ministra Finansów znacząco zmniejszeniu uległ miernik planowany, a przekroczenie miernika w stosunku do planowej po zmianach wartości związane jest z tym, że w momencie występowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmiany w planie finansowym PFRON na 2016 r. nie były jeszcze znane projekty, które zostaną objęte dofinansowaniem i z tego względu nie było możliwe precyzyjne określenie wartości miernika docelowego. - pogram „Aktywny Samorząd”, w którym zaplanowany miernik nie został osiągnięty ze względu na spadek liczby wnioskodawców objętych wsparciem w Module II o 3.098 w stosunku do 2015 r., co skutkowało niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych na program.
13.1.3.4.	Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy	objęcie wsparciem procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych realizowanego przez NGO's	liczba zrealizowanych umów przez NGO's z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	532	663	771	Wpływ na wyższy poziom miernika miały: - zadania zlecane art. 35, w których osiągnięcie wartości miernika w wysokości większej niż planowana związane jest z obniżeniem kwoty dofinansowania do wysokości 90% kwoty proponowanej przez Komisję konkursową, co pozwoliło na zawarcie większej liczby umów niż było to planowane w ramach posiadanych środków finansowych.
14	Rynek pracy						
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	PFRON wpisuje się w cel i miernik zdefiniowany przez MRPIPS		-	-	-	Zadanie stanowiące kompetencje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. PFRON realizuje w ramach tego zadania podzadanie 14.1.5.
14.1.5.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo	liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej	393 787	374 287	374 716	Wpływ na wyższy poziom miernika miały: - przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, co skutkowało aktualizacją wielkości mierników w zadaniach ustawowych. - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...).
14.1.5.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych	utrzymanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wspartych działaniami PFRON	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem PFRON w okresie sprawozdawczym (okres n) w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami PFRON w poprzednim okresie sprawozdawczym (okres n-1)	105,0	99,4	100,1	Wpływ na wyższy poziom miernika miało: - zadanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w którym wyższa wartość miernika wynika z faktu, wprowadzenia ustaw z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1886), ustępu 6a w art. 26b wyżej przywołanej ustawy o rehabilitacji, umożliwiającego uzyskanie dofinansowania do wygrozdzenia pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne dofinansowanie.
14.1.5.2.	Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	liczba osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą objętych wsparciem w liczbie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą objętych wsparciem w poprzednim okresie sprawozdawczym	101,4	100,0	98,9	Wpływ na niższy poziom miernika miały: - środki zaplanowane na 2016 rok na realizację zadania refundacja składek na ubezpieczenia społeczne w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 wydatkowane na poziomie 97,91% kwoty 97 600 000,00 zł, (liczba unikalnych nr PESEL osób niepełnosprawnych, które otrzymały refundację w ujęciu rocznym wyniosła 34 616).
14.1.5.3.	Koordinacja i wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez JST	Zapewnienie wsparcia pośredniego osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej w ramach zadań realizowanych przez JST	liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji zawodowej realizowanych przez JST	9 367	9 071	7 847	Wpływ na niższy poziom miernika miały: - zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...). - przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, skutkujące aktualizacją wielkości mierników.

16. Wydatki i koszty bieżące własne Funduszu wraz z projektem wspieranym ze środków pomocowych Unii Europejskiej

W planie finansowym na 2016 rok na wydatki i koszty bieżące własne Funduszu wraz z projektem wspieranym ze środków pomocowych Unii Europejskiej (§§ 4010 – 4810) przewidziano środki w łącznej wysokości 335.682 tys. zł w tym:

- 155.272 tys. zł – wydatki i koszty działalności bieżącej Biura i Oddziałów;
- 179.999 tys. zł – 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,
- 411 tys. zł – projekt pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

W 2016 roku wydatki i koszty bieżące własne Funduszu wraz z projektem wspieranym ze środków pomocowych Unii Europejskiej (§§ 4010–4810) wyniosły 293.902.410,55 zł w tym:

- 251.908,24 zł, co stanowi 61,29% środków zaplanowanych – projekt pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
- 121.131.860,35 zł, co stanowi 78,01 % środków zaplanowanych – wydatki i koszty działalności bieżącej Biura i Oddziałów;
- 172.518.641,96 zł, co stanowi 95,84 % środków zaplanowanych – 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,

Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2016 roku w kwocie 57.720.559,87 zł (w tym wynagrodzenia osobowe UE §4017 i §4019: 211.840,20 zł), co stanowi 47,70 % wydatków i kosztów na działalność bieżącą Funduszu (§§ 4010 – 4950).

16.1. Projekty wspierane ze środków pomocowych Unii Europejskiej

Od marca 2016 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Beneficjent) realizuje projekt pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych – szczebla powiatu i województwa.

Realizację projektu zaplanowano na okres 36 miesięcy – od marca 2016 roku do 28 lutego 2019 roku. Całkowity koszt projektu zamyka się w kwocie 26.603.826,50 zł. Finansowanie projektu realizowane jest z budżetu środków europejskich w wysokości 84,62% i ze środków budżetu państwa - 15,38%.

W planie finansowym na 2016 rok na realizację projektu zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 411 tys. zł (§§ 4010 - 4309).

W okresie od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Fundusz wydatkował środki w łącznej wysokości 251.908,24 zł, co stanowi 61,29% środków zaplanowanych (§§ 4010 - 4309).

W okresie sprawozdawczym prowadzono działania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, takie jak:

- przygotowano wstępny opis systemu i wstępny opis wdrożenia systemu,
- przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze dla projektu,
- opracowano dokumentację przetargową zawierającą zakres planowanym prac, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy, upubliczniono informację,
- w postępowaniu przetargowym na kompleksowe wytworzenie oraz wdrożenie Systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON na bieżąco odpowiadano na zapytania potencjalnych wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uczestniczono w wizjach lokalnych,
- zawarto 4 Aneksy do Umowy partnerskiej nr U/81/1/2015,
- w dniu 31.10.2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisali trójstronny Aneks nr 3 do Porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0012/15-03, zgodnie z którym PFRON przejął prawa i obowiązki Beneficjenta w celu całościowej realizacji przedmiotowego projektu. Ponadto Fundusz wraz z MRPiPS zawarł Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu określające zasady i tryb samodzielnej realizacji zadań przez PFRON,
- zaktualizowano dokumenty zarządcze pod kątem samodzielnej realizacji projektu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- złożono formularz zmian obejmujący zmianę terminów poszczególnych zadań merytorycznych w harmonogramie z realizacji projektu wyznaczającym kamienie milowe,
- złożono łącznie 8 wniosków o płatność, w tym 7 obejmowało koszty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 234.387,00 zł. W związku na podpisanie Aneksu nr 3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożył jeden, ostatni wniosek w imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uwzględnione w nim koszty nie mają wpływu na plany finansowe Funduszu. Po akceptacji wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa koszty zostaną zrefundowane MRPiPS,
- otrzymano refundację kosztów w łącznej wysokości 180.367,73 zł,
- na bieżąco prowadzono monitoring działań merytorycznych oraz weryfikowano zgodność prac z harmonogramem realizacji projektu.

Planowana wielkość ustalona w ramach budżetu zadaniowego do osiągnięcia miernika w działaniu stanowiła 1 umowę (100% realizacji).

16.2. Wydatki bieżące (własne) Funduszu

W planie finansowym na 2016 rok na wydatki i koszty bieżące własne Funduszu (§§ 4010 – 4810) przewidziano środki w wysokości 335.271 tys. zł w tym: 155.272 tys. zł na wydatki i koszty działalności bieżącej Biura i Oddziałów w (§§ 4010 – 4950) oraz 179.999 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 2016 roku wydatki i koszty bieżące własne Funduszu (§§ 4010–4810) wyniosły 293.650.502,31 zł w tym: 121.131.860,35 zł na działalność bieżącą Biura i Oddziałów w (§§ 4010 – 4950), co stanowi 78,01 % kwoty planowanej oraz w części na koszty związane z odpisami aktualizującymi (§ 4810) w kwocie 172.518.641,96 zł, co stanowi 95,84 % planu. Wydatki w (§§ 4010 – 4950) były zrealizowane w ramach kwot planowanych.

Ponadto w planie finansowym w § 3020 na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przewidziana była kwota 3.782 tys. zł. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 3.605.641,99 zł, tj. 95,34 % planu.

W 2016 roku przeciętne zatrudnienie w PFRON wyniosło łącznie 935,81 etaty, z tego: w Biurze 616,93 etaty i w Oddziałach 308,03 etaty.

W stosunku do planowanego średniorocznego zatrudnienia w 2016 roku ogółem 945 etatów, wykonanie było niższe o 9,19 etatu i stanowiło 99,03 % planowanego zatrudnienia.

Wynagrodzenia osobowe wypłacone na koniec roku w kwocie 57.508.719,67 zł stanowią 47,47 % wydatków i kosztów na działalność bieżącą Funduszu (§§ 4010 – 4950). Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze w 2016 roku wyniosło 3.379,56 zł.

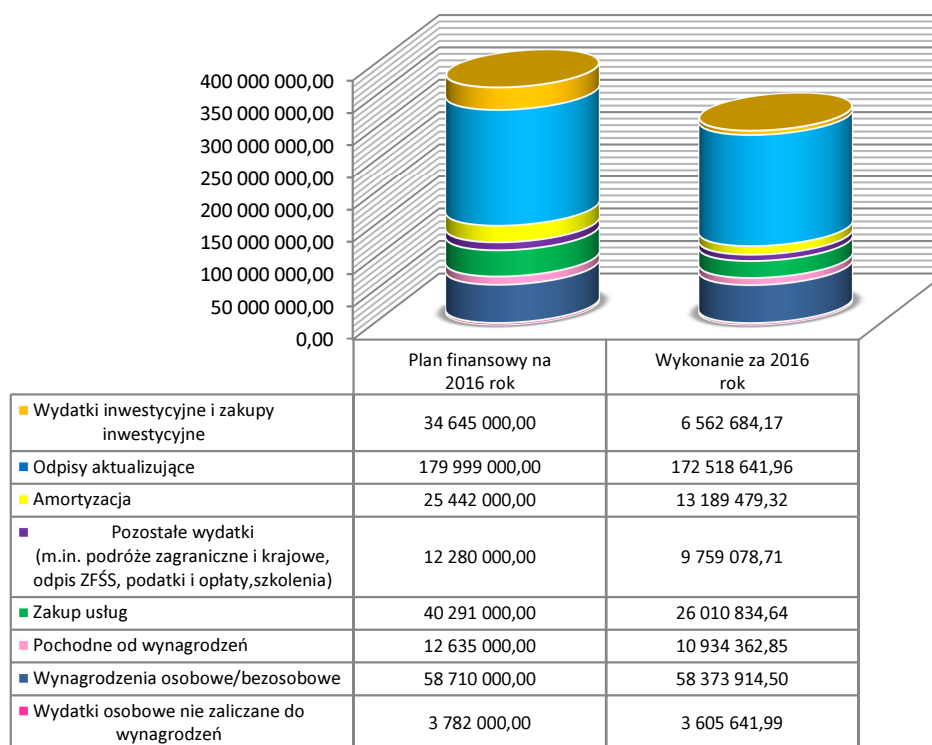
Kwota poniesionych wydatków na działalność bieżącą Funduszu stanowi 2,5 % wydatków ogółem.

W ramach dokonywanych w 2016 roku wydatków bieżących własnych Zarząd PFRON:

- wdrożył nowy system wynagrodzeń włączając większość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
- zracjonalizował politykę w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umów zleceń i o dzieło poprzez ich ograniczenie do niezbędnego minimum („ukryte zatrudnienie”). Realizacja zadań głównie przy wykorzystaniu własnych zasobów kadrowych;
- wdrożył racjonalne gospodarowanie sprzętem informatycznym co zminimalizowało wydatki w zakresie wyposażenia informatycznego;
- dokonał przeglądu usług dotyczących informatyzacji, ograniczając potrzebę wsparcia zewnętrznego opierając się na zasobach własnych;
- zweryfikował dotychczas zawarte umowy telekomunikacyjne i wynegocjował korzystniejsze warunki dostawy usług;
- ograniczył ilość przydzielanych dotychczas ryczałtów w ramach podróży służbowych krajowych oraz zmniejszył liczbę wyjazdów zagranicznych (6% redukcji budżetu);
- wdrożył nowe systemy odnośnie podnoszenia kwalifikacji pracowników Funduszu poprzez:
 - ograniczenie wyjazdowych szkoleń grupowych na rzecz szkoleń organizowanych w siedzibie PFRON,
 - ograniczenie szkoleń indywidualnych dla pracowników, w związku z reorganizacją PFRON,
 - promowanie i udostępnianie pracownikom bezpłatnych szkoleń e-learningowych poprzez platformę KPRM,
 - zwiększenie liczby szkoleń realizowanych przez wewnętrznych trenerów,
 - wprowadzenie zmian zasad klasyfikacji kosztów w zakresie delegacji, noclegu i żywienia dotyczących szkoleń pracowników.

- ograniczył prenumeratę dotychczas zakupywanych tytułów prasowych jednocześnie wprowadzając bieżący przegląd prasy w zakresie tematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych w formie elektronicznej;

Wykres nr 56 Struktura wydatków własnych i wydatków inwestycyjnych PFRON w 2016 r.



Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących własnych Funduszu znajdują się w Tabeli nr 43.

17. Wydatki i zakupy inwestycyjne własne

W 2016 roku PFRON na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanował kwotę 34.645 tys. zł w tym na:

- wydatki inwestycyjne (środki trwałe w budowie) (§ 6110) 14.985 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne (§ 6120) 19.660 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 6.562.684,17 zł, co stanowi (18,94 %) planu rocznego.

W § 6110 (konto: 081) wydatki inwestycyjne, limit 14 985 000,00 zł, wykonanie 8,42 % - 1 262 251,39 zł.

W roku 2015 wykonanie planu w tym paragrafie wynosiło 7 310 839,61 zł.

Poz	Nazwa inwestycji zadania / umowy dla kwestii dotyczących modyfikacji.	Paragraf budżetowy	Kwota w planie limit	Realizacja (brutto)
WYDATKI INWESTYCYJNE - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE : konto (081)				
1.	Modyfikacje SOF2	6110	2 000 000,00	0,00
2.	Modyfikacje SODiR umowa: 2013/06/207 i 2015/06/214 (Sygnity)	6110	7 000 000,00	664 019,44
3.	Modyfikacje Neo - świadczenie usług dodatkowych umowa: 2014/06/199 i 2016/06/134 (Asseco Poland)	6110	1 500 000,00	483 059,03
4.	Modyfikacje i rozwój systemu e-PFRON2 umowa: 2015/12/391 (Softiq)	6110	1 000 000,00	51 700,00
5.	Modyfikacje EGW i GW	6110	600 000,00	0,00
6.	Modyfikacje WWW	6110	200 000,00	0,00
7.	Modyfikacje Lotusy/Rejestry	6110	200 000,00	0,00
8.	Jira - koncepcja Serwice Desku umowa: 2015/10/327 (Info Desing)	6110	400 000,00	24 604,92
9.	EZD - system telekonferencyjny	6110	589 000,00	0,00
10.	Działania związane ze strategią informatyzacji-świadczenie usług doradczych (opracowanie dokumentacji) umowa: 2016/02/47 Promity	6110	1 000 000,00	38 868,00
11.	Wymiana okablowania strukturalnego w budynku	6110	496 000,00	0,00
Razem		6110	14 985 000,00	1 262 251,39

Modyfikacje SOF2 – na wydatki modyfikacji składa się realizacja umowy: 2016/02/43 z dn. 9.02.2016 r. z firmą Comarch. Obecnie są wdrażane są przygotowania modyfikacji związanych z centralizacją w PFRON.

Modyfikacje EGW i GW – zabezpieczono środki dla Departamentu ds. Programowania na wypadek realizacji pozycji planu, ze środków DIT. Środki nie zostały wykorzystane z powodu realizacji umowy we własnym zakresie przez Departament ds. Programowania. Departament ds. Programowania nie wystąpił do DIT o uruchomienie środków.

Modyfikacje WWW – koszty zostały przeniesione na rok 2017 z powodu nie wyłonienia wykonawcy planowanych usług w 2016 roku. Ponowny wybór wykonawcy w 2017 r. zakończył się sukcesem 2017 r., i fundusz podpisał umowę z firmą Inovatica.

Modyfikacje Lotusy/Rejestry – realizacja przez pracowników Departamentu ds. Teleinformatyki.

EZD - system telekonferencyjny – komitet sterujący projektem wdrożenia systemu EZD PUW podjął decyzję o zmianę harmonogramu i zakresu wdrożenia. Aktualnie budowa systemu telekonferencyjnego nie jest przewidziana w ramach projektu EZD PUW.

Wymiana okablowania strukturalnego w budynku – projekt został rozpoczęty w 2016 r. przez Departament ds. Organizacyjny. Kwota 496 000,00 zł pozostała w planie finansowym DIT po przekazaniu środków w wysokości 600 000,00 zł do Departamentu ds. Organizacyjnych.

W § 6120 (080-01) Zakupy inwestycyjne - środki trwałe, limit 8 650 000,00 zł, wykonanie 3,61% - 312 268,68 zł.

W roku 2015 wykonanie planu w tym paragrafie wynosiło 204 212,02 zł.

Poz	Nazwa inwestycji zadania/umowy dla kwestii dotyczących modyfikacji.	Paragraf budżetowy	Kwota w planie limit	Realizacja (brutto)
ZAKUPY INWESTYCYJNE - ŚRODKI TRWAŁE: (080-01)				
1.	Zakup sprzętu biurowego wielofunkcyjnego	6120	100 000,00	23 165,48
2.	Zakup skanerów dokumentowych EZD	6120	600 000,00	0,00
3.	System monitorowania sieci	6120	150 000,00	0,00
4.	Zakup zestawów komputerowych + laptopy	6120	100 000,00	96 333,60
5.	Zakup zasilaczy awaryjnych do serwerów (UPS)	6120	500 000,00	14 618,55
6.	Zakup serwerów SODiR i EZD	6120	3 500 000,00	0,00

7.	Zakup serwerów dla hurtowni danych	6120	2 000 000,00	0,00
8.	Zakup urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej (routery, swicze), bezpieczeństwo cyfrowe	6120	1 000 000,00	140 220,00
9.	Inne zakupy - rezerwa: urządzenie mobilne, pamięć kingston, pamięć ram, projektor+uchwyt	6120	700 000,00	37 931,05
Razem		6120	8 650 000,00	312 268,68

Zakup skanerów dokumentowych EZD – zorganizowany przetarg na zakup skanerów dokumentowych został unieważniony z powodu zmiany strategii wdrożenia systemu EZD PUW w ujęciu ogólnopolskim. System EZD PUW ma ulec transformacji do systemu EZD RP co spowodowało zagrożenie zakupu sprzętu nieprzystosowanego do planowanej nowej wersji EZD.

System monitorowania sieci – realizacja systemu monitorowania sieci planowany 2016 roku została przeniesiona na rok 2017 z uwagi na modyfikację sieci LAN w Biurze PFRON (patrz. poz. 11 § 6110). Budowa nowych szachtów logicznych i wymiana urządzeń aktywnych sieci będzie odbywać się, w formie przetargu.

Zakup serwerów SODiR i EZD – z uwagi na przesunięcie terminu wdrożenia systemu EZD PUW nie było konieczności zakupów infrastruktury serwerowej pod system EZD.

Zakup serwerów dla hurtowni danych – zakup był uzależniony od wyłonienia wykonawcy (zob. Asysta Techniczna i Konserwacja BI).

W § 6120 (080-02) Zakupy inwestycyjne WNIp, limit 9 150 000,00 zł, wykonanie 43,14% - 3 947 016,86 zł. W roku 2015 wykonanie planu w tym paragrafie wynosiło 14 306 200,65 zł

Poz	Wydatki inwestycyjne (Środki trwałe w budowie)	Paragraf budżetowy	Kwota w planie limit	Realizacja (brutto)
ZAKUPY INWESTYCYJNE - ŚRODKI TRWAŁE: (080-02)				
1.	Zakup oprogramowania biurowego	6120	50 000,00	0,00
2.	Licencje Lotus Notes/Domino użytkowników + serwer	6120	100 000,00	0,00
3.	Licencje pomocnicze dla EZD (Jira,Sparx EA)	6120	500 000,00	3 966,75
4.	Zakup licencji dla hurtowni danych Migracja oprogramowania BEA WebLogic umowa: 2016/04/106 (InMates)	6120	1 858 821,00	520 800,20
5.	Zakup dokumentacji SODiR	6120	2 707 875,00	0,00
6.	Zakup dokumentacji SOF2 umowa 2016/02/43 (Comarch)	6120	2 933 304,00	2 921 250,00
	Dokumentacja oprogramowania oraz modyfikacje umowa 2016/02/56 (MGA)	6120		12 054,00
7.	Zakup licencji i dokumentacji administracji modułu Frond-End umowa:2013/06/207 (Sygnity)			156 210,00
8.	Inne zakupy oprogramowania: licencje na oprogramowanie AquaDataStuio + Maintenance, licencje dla agentów CCX i Calabrio One wraz z prawami do subskrypcji, wytworzenie i wdrożenie aplikacji w oparciu o platformę IBM Notes/Domino, rozszerzenie licencji Oracle DataBase Enterprise+ asysta techniczna, opieka serwisowa oprogramowania dla 25 agentów, abbyy FlexiCapture 11 Distributed-limit do 500 tys.stron + dodatkowa funkcjonalność-export wyników do XML. Umowy: Newind 2015/12/400 i Netology 2016/07/169	6120	1 000 000,00	332 735,91
Razem		6120	9 150 000,00	3 947 016,86

Zakup oprogramowania biurowego – zaplanowane środki przewidziano na zakup oprogramowania na stacje robocze. Środki miały być wykorzystywane w miarę potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne PFRON.

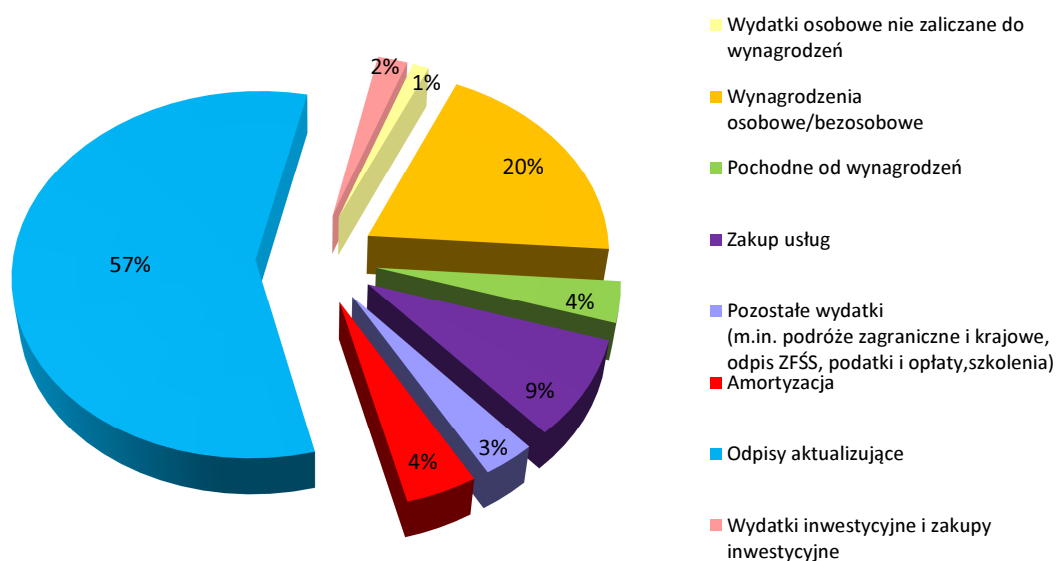
Licencje Lotus Notes/Domino użytkowników + serwer – część środków tj. licencje Lotus zostały zakupione w 2016 r. z § 4210 (zakup z niskocennych), z uwagi na niski koszt za 1 szt. licencji natomiast zakup serwera został przeniesiony na rok 2017 z powodu braku decyzji biznesowej.

Zakup dokumentacji SODiR – zgodnie z umową 2015/06/2014 Sygnity w 2016 r. przewidywano odbiór 2 etapów (E1 i E2) realizacji dokumentacji. Pierwszy Etap (E1), zgodnie z harmonogramem umowy powinien zostać odebrany do dn.30.06.2016r. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu dokumentacji PFRON wezwał Wykonawcę do uiszczenia przewidzianych umową kar umownych. W związku z karami

umownymi odmówił podpisania protokołu odbioru (E1). Drugi Etap (E2) zgodnie z harmonogramem odbiór powinien nastąpić w dn. 31.12.2016 r. Aktualnie trwa odbiór dokumentacji etapu (E2).

Zakup dokumentacji SODiR w 2016 roku, w ramach umowy 2016/02/43 z firmą Comarch odebrano całą, przewidzianą umową dokumentację systemu SOF2. Opis systemu SOF2 zawarty w dokumentacji pozwolił na rozpoczęcie procesu dostosowania systemu do zmian organizacyjnych związanych z centralizacją PFRON. Dostosowanie systemu jest realizowane przez firmę Comarch w ramach modyfikacji, przewidzianych w umowie.

Wykres nr 57 Struktura wydatków bieżących własnych i wydatków inwestycyjnych w 2016 r.



18. Stany Funduszu na początek i koniec 2016 roku

Na 1 stycznia 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok stan Funduszu wynosił 476.186.484,09 zł, w tym:

1) Wartości niematerialne i prawne	30.410.828,94 zł,
2) Rzeczowe aktywa trwałe	32.169.708,65 zł,
➤ środki trwałe	29.963.088,65 zł,
➤ środki trwałe w budowie	2.206.620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszyły się wartości niematerialne i prawne o 4.125.809,95 zł i wyniosły 26.285.018,99 zł, nastąpił spadek rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 2.502.920,91 zł do kwoty 29.666.787,74 zł, zmniejszyła się wartość środków trwałych o 2.506.376,91 zł do poziomu 27.456.711,74 zł, natomiast zwiększyła się wartość środków trwałych w budowie o 3.456,00 zł i wyniosła 2.210.076,00 zł.

Koszty amortyzacji wyniosły 13.189.479,32 zł.

1. Majątek obrotowy 413.605.946,50 zł w tym:

- środki pieniężne (z lokatami) na 01.01.2016 r. wynosiły 421.390.096,81 zł,
W 2016 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. PFRON lokował wolne środki pieniężne w formie automatycznych depozytów overnight oraz depozytów terminowych u Ministra Finansów.

Stan środków pieniężnych (z lokatami) w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o kwotę 8.504.634,27 zł do poziomu 412.885.462,54 zł. Wysokość lokat PFRON w formie depozytu terminowego u Ministra Finansów na koniec grudnia 2016 roku wyniosła 300.000.000,00 zł.

- aktywa do zbycia na 01.01.2016 r. wynosiły 13.956,89 zł,
W 2016 r. nastąpiło zmniejszenie aktywów do zbycia o kwotę 13.956,89 zł i w wyniku przeksięgowania na koniec roku ich stan wyniósł zero,
- należności na 01.01.2016 r. wynosiły 817.076.723,41 zł z tego:
- z tytułu udzielonych pożyczek 2.092.445,00 zł.

Na 31.12.2016 r. w stosunku do stanu na 01.01.2016 r., nastąpił spadek należności z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 48.764,48 zł i wyniósł 2.043.680,52 zł.,

- z tytułu wpłat pracodawców na PFRON wynosiły 515.437.163,30 zł,

W 2016 r. nastąpił spadek należności z tytułu wpłat pracodawców o kwotę 37.410.058,73 zł i zamknął się kwotą 478.027.104,57 zł. co było efektem prowadzenia szybkiej ścieżki dochodzenia należności poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w cyklicznych okresach. Należności od pracodawców z tytułu wpłat zmniejszyły się o 7,26% z uwagi na fakt, że Prezes Zarządu PFRON wydał 298 decyzji odraczających termin płatności bądź rozkładających na raty zadłużenie z tytułu należnych wpłat pracodawców,

- zobowiązania na 01.01.2016 r. wynosiły 75.451.027,02 zł z tego:
 - z tytułu wpłat pracodawców na PFRON wyniosły 55.215.266,69 zł

W 2016 r. nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wpłat pracodawców o kwotę 4.843.349,23 zł i na koniec roku wyniosły 60.058.615,92 zł.

Wzrost stanu zobowiązań z tytułu wpłat obowiązkowych nastąpił w miesiącu grudniu i spowodowany był dokonaniem przelewów przez jednostki sektora finansów publicznych za pierwszy miesiąc następnego roku z góry przy jednoczesnym złożeniu deklaracji w miesiącu styczniu.

Fundusz podjął wiele działań związanych m.in. z wezwaniem o uzupełnienie brakujących deklaracji i monitorowanie podmiotów z wywiązania się z tego obowiązku, aby zmniejszyć wysokość zobowiązań. W przypadku nie uzupełnienia dokumentacji prowadzone były postępowania zmierzające do określenia wysokości zobowiązań,

- odpisy aktualizujące wartość należności na dzień 01.01.2016 r. wyniosły 745.152.524,21 zł, w tym z tytułu wpłat pracodawców na PFRON 460.339.914,67 zł.

W 2016 r. stan odpisów należności zwiększył się o 23.435.144,62 zł i wyniósł na koniec roku 768.587.668,83 zł., w tym z tytułu wpłat pracodawców na PFRON odpisy spadły o 45.789.548,88 zł do kwoty 414.550.365,79 zł.

Stan Funduszu na 31.12.2016 roku wyniósł 467.360.309,51 zł i jest niższy w stosunku do 01.01.2016 roku o 8.826.174,58 zł.

Powyższe sprawozdanie z działalności i realizacji planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2016 rok przedstawia w sposób rzetelny informacje o zrealizowanych zadaniach, na podstawie sporządzonego sprawozdania finansowo - księgowego na dzień 23 lutego 2017 roku.

Warszawa, marzec 2017 roku

19. Załączniki

- 1) RB-40 roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2016 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- 2) RB-BZ2 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

19.1. RB-40 roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2016 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			Plan na 2016 r. wg Ustawy Budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	wykonanie
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 600 150 005,75	4 842 786 000,00	4 842 786 000,00	4 720 279 715,12
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn.zm.)	2 568 879,36	49 500 000,00	49 500 000,00	46 854 919,93
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	21 117 822,24	0,00	0,00	0,00
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 903 835 941,40	3 020 000 000,00	2 985 000 000,00	2 964 945 310,05
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2	52 213 063,00	57 000 000,00	57 000 000,00	50 940 344,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	1 285 912,75	3 220 000,00	3 220 000,00	2 186 044,27
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	0,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	98 004 353,55	116 481 000,00	130 963 000,00	118 118 997,35
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	1 511 232,93	2 500 000,00	2 500 000,00	1 267 184,84
9	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	5 864 472,89	10 000 000,00	7 213 000,00	6 228 721,37
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art.25a	89 901 123,25	97 600 000,00	97 600 000,00	95 559 668,69
11	Zadania zlecane - art. 36	178 456 939,30	175 000 000,00	209 147 000,00	207 103 267,09
12	Przelewy redystrybucyjne	913 824 622,73	922 379 000,00	922 379 000,00	920 428 293,90
13	Wydatki bieżące	300 394 203,84	335 271 000,00	335 682 000,00	293 902 410,55
13.1	- wynagrodzenia osobowe	52 280 918,55	57 510 000,00	57 798 000,00	57 720 559,87
13.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 014 545,08	1 200 000,00	1 200 000,00	865 194,83
13.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 039 508,75	11 092 000,00	11 141 000,00	9 850 728,16
13.4	- składki na Fundusz Pracy	1 032 485,84	1 543 000,00	1 551 000,00	1 123 702,73
13.5	- zakup usług	30 353 416,11	47 338 000,00	47 404 000,00	32 128 847,35
13.6	- pozostałe, z tego:	20 032 808,80	36 589 000,00	36 589 000,00	19 694 735,65
13.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	12 348 098,01	25 442 000,00	25 442 000,00	13 189 479,32
13.6.2	- inne	7 684 710,79	11 147 000,00	11 147 000,00	6 505 256,33
13.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	186 640 520,71	179 999 000,00	179 999 000,00	172 518 641,96

14	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 462 936,17	3 782 000,00	3 782 000,00	3 605 641,99
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	23 629 318,61	45 900 000,00	34 645 000,00	6 562 684,17
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 568 467,12	1 650 000,00	1 650 000,00	273 469,50
17	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243, z późn.zm.) - art. 47 ust.1 pkt 4 lit. c	1 510 716,61	2 500 000,00	2 500 000,00	2 297 757,42

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	376 115 267,04	294 248 000,00	294 248 000,00	476 186 484,09
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	365 130 549,27	340 016 000,00	340 016 000,00	421 390 096,81
2	Należności, w tym:	770 521 423,99	830 553 000,00	830 553 000,00	817 076 723,41
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	530 739 909,51	550 000 000,00	550 000 000,00	515 437 163,30
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 112 586,08	3 346 000,00	3 346 000,00	2 092 445,00
3	Zobowiązania, z tego:	71 810 331,74	58 346 000,00	58 346 000,00	75 451 027,02
3.1	Pozostałe	71 810 331,74	58 346 000,00	58 346 000,00	75 451 027,02
3.1.1	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Przychody	4 676 591 904,19	4 618 558 000,00	4 618 558 000,00	4 704 890 856,37
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	741 466 531,50	745 360 000,00	745 360 000,00	742 357 912,57
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	741 466 531,50	745 360 000,00	745 360 000,00	742 330 172,00
1.1.1	- 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. 46a ust. 1 pkt 2	26 106 531,50	28 500 000,00	28 500 000,00	25 470 172,00
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust.1 pkt 1	715 360 000,00	716 860 000,00	716 860 000,00	716 860 000,00
1.2	- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	27 740,57
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	47 915 260,75	0,00	0,00	152 627,16
3	Składki i opłaty	3 620 947 391,52	3 648 380 000,00	3 648 380 000,00	3 742 192 781,89
4	Przelewy redystrybucyjne	2 103 794,75	2 155 000,00	2 155 000,00	1 551 279,63
5	Pozostałe przychody	264 158 925,67	222 663 000,00	222 663 000,00	218 636 255,12
5.1	w tym: odsetki	52 749 480,13	52 280 000,00	52 280 000,00	34 928 643,04
III	Koszty realizacji zadań	4 600 150 005,75	4 842 786 000,00	4 842 786 000,00	4 720 279 715,12
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 317 490 580,28	3 427 004 000,00	3 439 929 000,00	3 393 793 799,31
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 973 652,78	6 282 000,00	6 282 000,00	5 903 399,41
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 510 716,61	2 500 000,00	2 500 000,00	2 297 757,42
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 462 936,17	3 782 000,00	3 782 000,00	3 605 641,99
3	Środki z Unii Europejskiej	17 950 148,48	0,00	348 000,00	213 164,73
4	Koszty własne	300 394 203,84	335 271 000,00	335 334 000,00	293 689 245,82
4.1	wynagrodzenia, z tego:	53 295 463,63	58 710 000,00	58 754 000,00	58 406 495,54
4.1.1	- osobowe	52 280 918,55	57 510 000,00	57 554 000,00	57 541 300,71
4.1.2	- bezosobowe	1 014 545,08	1 200 000,00	1 200 000,00	865 194,83
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 039 508,75	11 092 000,00	11 100 000,00	9 821 108,92
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 032 485,84	1 543 000,00	1 544 000,00	1 119 416,40

4.4	zakup usług	30 353 416,11	47 338 000,00	47 348 000,00	32 128 847,35
4.5	pozostałe, z tego:	20 032 808,80	36 589 000,00	36 589 000,00	19 694 735,65
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	12 348 098,01	25 442 000,00	25 442 000,00	13 189 479,32
4.5.2	- inne	7 684 710,79	11 147 000,00	11 147 000,00	6 505 256,33
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	186 640 520,71	179 999 000,00	179 999 000,00	172 518 641,96
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	42 948 330,52	150 200 000,00	136 864 000,00	105 978 342,45
5.1	- dotacje inwestycyjne	19 319 011,91	104 300 000,00	102 219 000,00	99 415 658,28
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	913 824 622,73	922 379 000,00	922 379 000,00	920 428 293,90
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	145 626 751,97	146 341 000,00	146 341 000,00	145 445 340,30
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 640 675,66	3 659 000,00	3 659 000,00	3 636 070,98
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	745 906 098,39	753 540 000,00	753 540 000,00	752 533 468,36
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	18 651 096,71	18 839 000,00	18 839 000,00	18 813 414,26
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 568 467,12	1 650 000,00	1 650 000,00	273 469,50
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) *)	476 186 484,09	115 920 000,00	104 665 000,00	467 360 309,51
	w tym:				
1	Środki pieniężne	421 390 096,81	198 428 000,00	198 428 000,00	412 885 462,54
2	Należności, w tym:	817 076 723,41	813 041 000,00	813 041 000,00	848 594 276,08
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	515 437 163,30	530 000 000,00	530 000 000,00	478 027 104,57
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 092 445,00	3 302 000,00	3 302 000,00	2 043 680,52
3	Zobowiązania, z tego:	75 451 027,02	55 132 000,00	55 132 000,00	73 689 370,92
3.1	pozostałe	75 451 027,02	55 132 000,00	55 132 000,00	73 689 370,92
3.1.1	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			Plan na 2016 r. wg Ustawy Budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	421 148 065,34	198 328 000,00	198 328 000,00	412 601 735,39
1.1	- depozyty overnight (O/N)	221 148 065,34	198 328 000,00	198 328 000,00	112 601 735,39
1.2	- depozyty terminowe	200 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00

*)

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:	23 629 318,61	tys. zł
Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan według Ustawy Budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:	45 900 000,00	tys. zł
Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:	34 645 000,00	tys. zł
Stan funduszu na koniec roku w kolumnie " Wykonanie 2016 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:	6 562 684,17	tys. zł

19.2. RB-BZ2 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Wydatki					Cel	Miernik			
	Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	% (4:3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	1 222 083 000,00	1 258 035 000,00	1 220 294 085,48	0,00	97,00%					
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	1 222 083 000,00	1 258 035 000,00	1 220 294 085,48	0,00	97,00%	PFRON wpisuje się w cel zdefiniowany przez MRPIPS	PFRON wpisuje się w miernik zdefiniowany przez MRPIPS	-	-	-
13.1.3.W Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych	1 222 083 000,00	1 258 035 000,00	1 220 294 085,48	0,00	97,00%	Objęcie całej populacji osób niepełnosprawnych różnymi formami rehabilitacji adekwatnymi do profilu niepełnosprawności	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji	1 059 941	881 065	885 301
13.1.3.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST	835 383 000,00	832 392 000,00	819 170 684,96	0,00	98,41%	Objęcie wsparciem pośrednim osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych zadań przez JST	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji społecznej realizowanych przez JST	549 138	458 476	458 476
13.1.3.2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym	170 402 000,00	199 520 000,00	181 410 869,62	0,00	90,92%	Objęcie wsparciem programami osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez PFRON	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dla poprawy w życiu społecznym i zawodowym	117 016	52 109	52 109
13.1.3.4. Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy	216 298 000,00	226 123 000,00	219 712 530,90	0,00	97,17%	Objęcie wsparciem procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych realizowanego przez NGO's	Liczba zrealizowanych umów przez NGO's z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	532	770	770
14. Rynek pracy	3 620 703 000,00	3 584 751 000,00	3 499 985 629,64	0,00	97,64%					
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	3 620 703 000,00	3 584 751 000,00	3 499 985 629,64	0,00	97,64%	PFRON wpisuje się w cel zdefiniowany przez MRPIPS	PFRON wpisuje się w miernik zdefiniowany przez MRPIPS	-	-	-
14.1.5.W Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	3 620 703 000,00	3 584 751 000,00	3 499 985 629,64	0,00	97,64%	Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej	393 787	371 020	374 716
14.1.5.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych	3 349 868 000,00	3 311 214 000,00	3 233 290 021,48	0,00	97,65%	Utrzymanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wspartych działaniami PFRON	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem PFRON w okresie sprawozdawczym (okres n) w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami PFRON w poprzednim okresie sprawozdawczym (okres n-1)	105,0	98,7	100,1
14.1.5.2. Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	105 099 000,00	105 074 000,00	101 636 045,33	0,00	96,73%	Objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w liczbie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w poprzednim okresie sprawozdawczym	101,4	101,4	98,9
14.1.5.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez JST	165 736 000,00	168 463 000,00	165 059 562,83	0,00	97,98%	Zapewnienie wsparcia pośredniego osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej w ramach zadań realizowanych przez JST	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowanych przez JST	9 367	7 847	7 847
Wydatki	4 842 786 000,00	4 842 786 000,00	4 720 279 715,12	0,00	97,47%					

SPIS WYKRESÓW

WYKRES NR 1 LICZBA ZAPLANOWANYCH I PODJĘTYCH DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W PODZIALE NA OBSZARY.....	14
WYKRES NR 2 STRUKTURA NALEŻNOŚCI ODZYSKANYCH W WINDYKACJI W 2016 R.....	15
WYKRES NR 3 NALEŻNOŚCI ADMINISTRACYJNOPRAWNE I Z TYTUŁU WPLĄT OBOWIĄZKOWYCH W 2016 R. WYSTAWIONE UPOMNIENIA I TYTUŁY WYKONAWCZE ORAZ NALEŻNOŚCI ODZYSKANE.....	16
WYKRES NR 4 REALIZACJA PRZYCHODÓW Z TYTUŁU WPLĄT OBOWIĄZKOWYCH W 2016 R.....	22
WYKRES NR 5 UZYSKANE PRZYCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM.....	22
WYKRES NR 6 LICZBA PRACODAWCÓW ZOBOWIĄZANYCH DO WPLĄT NA PFRON.....	22
WYKRES NR 7 LICZBA PRACODAWCÓW ZOBOWIĄZANYCH DO WPLĄT W PODZIALE NA KWARTAŁY.....	23
WYKRES NR 8 ZATRUDNIENIE OGÓŁEM U PRACODAWCÓW ZOBOWIĄZANYCH DO WPLĄT.....	23
WYKRES NR 9 ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH U PRACODAWCÓW ZOBOWIĄZANYCH DO WPLĄT.....	24
WYKRES NR 10 LICZBA PODMIOTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH OBNIŻENIE NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY.....	25
WYKRES NR 11 KWOTA OBNIŻENIA WPLĄT Z TYTUŁU ART.22 USTAWY O REHABILITACJI.....	25
WYKRES NR 12 STRUKTURA WYPŁACONEGO DOFINANSOWANIA W PODZIALE NA RYNEK: RYNEK CHRONIONY, RYNEK MIESZANY ORAZ RYNEK OTWARTY (RO).....	29
WYKRES NR 13 LICZBA PRACODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ (ZPCh) ORAZ PRACODAWCÓW Z OTWARTEGO RYNKU PRACY (RO).....	30
WYKRES NR 14 RÓŻNICA POMIĘDZY LICZBA PRACODAWCÓW (W PODZIALE NA TYP BENEFICJENTA) UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE ZA POSZCZEGÓLNE OKRESY W STOSUNKU DO LICZBY PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE ZA GRUDZIEŃ 2015 R.....	31
WYKRES NR 15 LICZBA PRACOWNIKÓW OGÓŁEM ZGŁOSZONYCH DO DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ.....	31
WYKRES NR 16 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGŁASZANYCH DO DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ WEDŁUG STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, Z KTÓRYMI JEST ZGŁASZANYCH NAJMNIEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.....	32
WYKRES NR 17 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGŁASZANYCH DO DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ WEDŁUG STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, Z KTÓRYMI JEST ZGŁASZANYCH NAJWIĘCEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.....	32
WYKRES NR 18 LICZBA PRACOWNIKÓW ZGŁASZANYCH DO DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ (W OSOBACH).....	33
WYKRES NR 19 LICZBA PRACOWNIKÓW ZGŁASZANYCH DO DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ (W ETATACH).....	33
WYKRES NR 20 ŚREDNIE KOSZTY PŁACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (W PRZELICZENIU NA ETAT), WYKAZANE PRZEZ PRACODAWCÓW ZA OKRESY OD 12/2015 DO 11/2016 W CELU POZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ.....	34
WYKRES NR 21 STRUKTURA WYDATKÓW DOFINANSOWANIA W PODZIALE NA STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ WYSTĘPOWANIE SCHORZEŃ W ROKU 2016 DLA PODMIOTÓW Z RYNKU CHRONIONEGO.....	35
WYKRES NR 22 ŚREDNIA LICZBA OSÓB ZGŁASZANYCH ZA OKRESY 12/2015 – 11/2016 PRZEZ PODMIOTY Z RYNKU CHRONIONEGO W PODZIALE NA STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I WYSTĘPOWANIE SCHORZEŃ SPECJALNYCH.....	35
WYKRES NR 23 STRUKTURA WYDATKÓW DOFINANSOWANIA W PODZIALE NA STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ WYSTĘPOWANIE SCHORZEŃ W ROKU 2016 DLA PODMIOTÓW Z RYNKU OTWARTEGO.....	36
WYKRES NR 24 ŚREDNIA LICZBA OSÓB ZGŁASZANYCH ZA OKRESY 12/2015 – 11/2016 PRZEZ PODMIOTY Z RYNKU OTWARTEGO W PODZIALE NA STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I WYSTĘPOWANIE SCHORZEŃ SPECJALNYCH.....	36
WYKRES NR 25 STRUKTURA WYPŁACONEJ REFUNDACJI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ROKU 2016.....	39
WYKRES NR 26 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ REFUNDACJI SKŁADEK.....	39
WYKRES NR 27 STRUKTURA WYDATKÓW REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PODZIALE NA STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROKU 2016.....	40
WYKRES NR 28 STRUKTURA WYPŁACONEJ REFUNDACJI ROLNIKOM W ROKU 2016.....	40
WYKRES NR 29 LICZBA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA KRUS ZA I – IV KWARTAŁ 2016R.....	41
WYKRES NR 30 STRUKTURA WYPŁAT WG RODZAJÓW KOSZTÓW W 2016 R. W ZADANIU PN. "ZWROT KOSZTÓW BUDOWY (...) - ART. 32 UST.1 PKT 2.....	42

WYKRES NR 31 KWOTA WYPŁACONA WG WOJEWÓDZTW – „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”	43
WYKRES NR 32 STRUKTURA WYPŁAT WG RODZAJÓW KOSZTÓW – „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” ..	44
WYKRES NR 33 WYPŁATY W 2016 ROKU W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA - DOFINANSOWANIE OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH – ART. 32 UST. 1 PKT 1.	45
WYKRES NR 34 REALIZACJA ZADANIA W 2016 ROKU WG WOJEWÓDZTW - ZADANIA ZLECANE ART. 36.....	46
WYKRES NR 35 REALIZACJA ZADANIA W 2016 ROKU WG CELU PROGRAMOWEGO - ZADANIA ZLECANE ART. 36.	47
WYKRES NR 36 REALIZACJA ZADANIA W 2016 ROKU WEDŁUG KONKURSU - ZADANIA ZLECANE ART. 36.	47
WYKRES NR 37 STRUKTURĘ WYPŁAT W ZADANIU „DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 USTAWY.	52
WYKRES NR 38 KWOTA WYPŁACONA WG WOJEWÓDZTW - PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”	55
WYKRES NR 39 STRUKTURA WYPŁAT WG RODZAJÓW KOSZTÓW - PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”	55
WYKRES NR 40 STRUKTURA WYPŁAT WG RODZAJÓW KOSZTÓW „PROGRAM WSPARCIA MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”	59
WYKRES NR 41 STRUKTURA WYDATKÓW ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE).....	61
WYKRES NR 42 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZE ŚRODKÓW PFRON.	62
WYKRES NR 43 MIGRACJA BYŁYCH PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.....	62
WYKRES NR 44 DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI, W ZWIĄZKI Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.	64
WYKRES NR 45 WYPŁACONE DOFINANSOWANIA NA ZADANIA ZLECANE.	65
WYKRES NR 46 STRUKTURA WYDATKÓW ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SAMORZĄDY POWIATOWE).	65
WYKRES NR 47 LICZBA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY ZWROT WYDATKÓW NA INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY.	68
WYKRES NR 48 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ PUP.....	69
WYKRES NR 49 LICZBA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH.	71
WYKRES NR 50 MIGRACJA BYŁYCH UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ.	73
WYKRES NR 51 DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LATACH 2015-2016.74	
WYKRES NR 52 LICZBA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.	75
WYKRES NR 53 DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER.	76
WYKRES NR 54 PLANOWANE I WYKONANE ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH BUDŻETU ZADANIOWEGO W LATACH 2015 – 2016.	82
WYKRES NR 55 PLANOWANE I ZREALIZOWANE WIELKOŚCI MIERNIKÓW W RAMACH BUDŻETU ZADANIOWEGO W LATACH 2015 - 2016.	82
WYKRES NR 56 STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PFRON W 2016 R.	88
WYKRES NR 57 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 R.....	91

20. SPIS TABEL

TABELA NR 1 REALIZACJA PLANU KONTROLI W 2016 ROKU W ZESTAWIENIU Z 2015 ROKIEM.	1
TABELA NR 2 WYNIKI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2016 ROKU W ZESTAWIENIU Z 2015 ROKIEM.	2
TABELA NR 3 STRUKTURA NALEŻNOŚCI PFRON ODZYSKANYCH W 2016 R.	3
TABELA NR 4 WYSOKOŚĆ WPŁAT OBOWIĄZKOWYCH NA PFRON W UKŁADZIE KWARTALNYM.	3
TABELA NR 5 WYPŁATY KWOT REKOMPENSUJĄCYCH GMINOM UTRACONE DOCHODY NA SKUTEK ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH PROWADZĄCYM ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ I ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.	4
TABELA NR 6 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "ZWROT KOSZTÓW BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZWIĄZANEJ Z MODERNIZACJĄ OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ ZAKŁADU, TRANSPORTOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH – ART. 32 UST. 1 PKT 2".	5
TABELA NR 7 EFEKTY REALIZACJI "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III".	6
TABELA NR 8 WYDATKI NA REALIZACJĘ "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III".	7
TABELA NR 9 DOFINANSOWANIE OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH - REALIZACJA ZADANIA W 2016 ROKU.	8
TABELA NR 10 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DOFINANSOWANIE DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA.	8
TABELA NR 11 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „ZADANIA ZLECANE” ART. 36” NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA.	9
TABELA NR 12 FINANSOWANIE W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BADAŃ, EKSPERTYZ I ANALIZ DOTYCZĄCYCH REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ - REALIZACJA ZADANIA W 2016 ROKU WEDŁUG STRUKTURY KOSZTÓW.	10
TABELA NR 13 REFUNDACJA KOSZTÓW WYDANIA CERTYFIKATÓW PRZEZ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SZKOLENIA PSÓW ASYSTUJĄCYCH - REALIZACJĘ ZADANIA W 2016 ROKU.	10
TABELA NR 14 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ” – ART. 47 UST. 1 PKT 5 LIT. B USTAWY O REHABILITACJI.	11
TABELA NR 15 WYDATKI NA REALIZACJĘ PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”.	12
TABELA NR 16 WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „WSPARCIE INICJATYW”.	13
TABELA NR 17 WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „WSPARCIE MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH” W PODZIALE NA MODUŁY.	13
TABELA NR 18 WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „WSPARCIE MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH” WG WOJEWÓDZTW.	13
TABELA NR 19 REALIZACJA PROGRAMU PN. „PARTNERSTWO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”.	14
TABELA NR 20 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE.	14
TABELA NR 21 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.	15
TABELA NR 22 MIGRACJA ZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKŁADACH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WEDŁUG STANU NA KONIEC 2016 ROKU.	16
TABELA NR 23 DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI.	16
TABELA NR 24 ZADANIA ZLECANE PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE FUNDACJOM ORAZ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM.	17
TABELA NR 25 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE.	18
TABELA NR 26 ZWROTY KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW POMAGAJĄCYCH PRACOWNIKOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W PRACY.	19
TABELA NR 27 ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.	19
TABELA NR 28 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZATRUDNIONYCH NA WYPOSAŻONYCH STANOWISKACH PRACY	20
TABELA NR 29 ZWROT WYDATKÓW NA INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY.	20
TABELA NR 30 FINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PUP.	21
TABELA NR 31 JEDNORAZOWA POMOC FINANSOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI.	21
TABELA NR 32 DOFINANSOWANIE DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH.	22
TABELA NR 33 DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH.	22
TABELA NR 34 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ.	23
TABELA NR 35 MIGRACJA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ WG STANU NA KONIEC 2016 R.	23
TABELA NR 36 DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.	24

TABELA NR 37 DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.	25
TABELA NR 38 ŚRODKI WYDATKOWANE NA DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.	26
TABELA NR 39 DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER DOKONYWANEJ NA WNIOSEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.....	26
TABELA NR 40 DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA.	27
TABELA NR 41 ZADANIA ZLECANE PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE FUNDACJOM ORAZ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM.	28
TABELA NR 42 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBJĘTYCH DZIAŁANAMI W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ, KTÓRE KORZYSTAŁY Z RÓŻNYCH FORM WSPARCIA W 2016 R.....	29
TABELA NR 43 ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ PFRON NA PODSTAWIE PRELIMINARZA WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ ORAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.	30

Tabela nr 1 Realizacja planu kontroli w 2016 roku w zestawieniu z 2015 rokiem.

Plan		2016 r.	2015 r.
Liczba zaplanowanych kontroli ogółem		235	282
w obszarze	SODiR	100	83
	art.22	30	50
	art. 47	32	58
	art. 48	43	39
	art. 36	11	36
	art. 26e	2	-
	art. 32	17	10
kontrola wewnętrzna		nie planowano	6
Liczba przeprowadzonych kontroli zewnętrznych ogółem		215	288
% wykonania planu		91,49%	104,73%
w obszarze	SODiR	77	104
	art.22	35	42
	art. 47	30	57
	art. 48	45	40
	art. 36	10	33
	art. 26e	2	-
	art. 32	16	12
Liczba przeprowadzonych kontroli wewnętrznych		10	7
Kwota skontrolowanych środków		546 945 277,84 zł	497 075 652,92 zł
Kwota wydatków poniesionych przez Fundusz		317 523 814,44 zł	337 896 795,35 zł
Kwota na jaką sprzedający wystawili informację umożliwiającą obniżenie wpłat na Fundusz		229 421 463,40 zł	159 178 857,57 zł
Szacunkowa liczba czynności sprawdzających do przeprowadzenia		1 600	1 600
Liczba przeprowadzonych czynności sprawdzających		1 784	1 949

Tabela nr 2 Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku w zestawieniu z 2015 rokiem.

		2016 r.	2015 r.
Kwota skontrolowanych środków ogółem		546 945 277,84 zł	497 075 652,92 zł
Kwota zakwestionowanych środków ogółem		50 266 661,59 zł	37 616 741,77 zł
W podziale na obszary	SODiR	49 790 475,90 zł	33 962 616,97 zł
	art. 48	303 411,12 zł	3 006 770,20 zł
	art. 47	65 494,88 zł	187 830,63 zł
	art. 36	48 524,69 zł	459 040,51 zł
	art. 26e	58 755,00 zł	nie dotyczy
	art. 32	-	483,46 zł
Liczba przeprowadzonych kontroli zewnętrznych		215	288
Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości		176	220
% liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do liczby przeprowadzonych kontroli		81,86%	76,39%
Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w podziale na obszary	SODiR	77	100
	art. 22	34	38
	art. 48	36	27
	art. 47	21	34
	art. 36	6	18
	art. 26e	1	nie dotyczy
	art. 32	1	3
Rodzaj najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w kontrolach:			
SODiR	<ul style="list-style-type: none"> - wykazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (błędna kwota kosztów płacy, wymiar zatrudnienia, schorzenia specjalne, stopień niepełnosprawności, kwota pomniejszeń, kwota podstawy wymiaru składki), - nieterminowe opłacanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS (zaliczki na podatek od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne), - niespełnianie warunków do otrzymywania dofinansowania (brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, brak wypłaty wynagrodzenia, wynagrodzenie wypłacone po terminie, błąd formy wypłaty wynagrodzenia, osiągnięty wiek emerytalny), 		
Art. 22	<ul style="list-style-type: none"> - błędne wystawienie informacji (kwota obniżenia wpłat na PFRON), wystawianie informacji bez uprawnień (wystawienie informacji w przypadku nieterminowego uregulowania należności za zrealizowaną produkcję lub usługę), - opłacenie faktury VAT w niepełnej wysokości, 		
Art. 48	<ul style="list-style-type: none"> - udzielenie dofinansowania osobie, która nie może zostać uznana, w myśl przepisów ustawy o rehabilitacji, za osobę niepełnosprawną (orzeczenia nieaktualne, resortowe, KRUS), - wydatkowanie środków niezgodne z kategoriami wydatków, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON, - stan faktyczny niezgodny ze złożonym przez powiat sprawozdaniem rzeczowo-finansowym, - rozpatrzenie niekompletnego wniosku, braki w dokumentacji, niewłaściwy opis dokumentów; 		
Art. 47	<ul style="list-style-type: none"> - niewłaściwa realizacja umowy (przekazanie kwoty wyższej od wnioskowanej, obejmowanie wsparciem osób niespełniających kryteriów, które zostały określone w programie RN i umowie zawartej z Funduszem), 		
Art. 26e	<ul style="list-style-type: none"> - objęcie refundacją kosztów niezwiązanych z wyposażeniem stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 		
Art. 36	<ul style="list-style-type: none"> - brak udokumentowania poniesienia wydatków określonych w budżecie, - rozbieżności pomiędzy ewidencją godzin wsparcia a stanem faktycznym, - uzyskanie przychodu, który nie został ujęty w budżecie projektu, - nierzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, - braki w dokumentacji prowadzonej dla beneficjentów ostatecznych zadania (brak podpisów i dat). 		

Tabela nr 3 Struktura należności PFRON odzyskanych w 2016 r.

Kwota odzyskana w wyniku działań windykacyjnych w 2016 r.			70 502 439,90 zł
Rodzaj należności:	cywilnoprawne	administracyjnoprawne	wpłaty obowiązkowe
Kwota odzyskana (w zł), w tym:	476 991,49	1 800 078,89	68 225 369,48
z ugód	171 000,00	0,00	0,00
po wezwaniach do zapłaty / upomnieniach	42 780,36	44 212,08	23 973 739,32
z podziału masy upadłości	0,00	0,00	10 515 976,37
w egzekucji	145 301,61	1 755 866,81	33 556 852,51
z innych tytułów	117 909,52	-	178 801,28

Tabela nr 4 Wysokość wpłat obowiązkowych na PFRON w układzie kwartalnym.*w zł*

Treść	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
Plan na 2016 rok Memoriałowo	899 690 600,22	917 202 826,02	939 093 108,27	892 393 839,49	3 648 380 374,00
Wpłaty zakładów pracy Memoriał	889 129 252,76	915 169 982,66	973 869 691,50	965 933 427,42	3 744 102 354,34
Należności z tytułu wpłat obowiązkowych	501 246 768,11	498 000 270,50	478 335 808,54	478 027 104,57	478 027 104,57
Zobowiązania z tytułu wpłat obowiązkowych	47 964 280,94	50 871 045,08	40 580 081,01	60 058 615,92	60 058 615,92
Liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat	30 629	30 414	29 390	28 780	28 780
Liczba pracodawców zwolnionych z wpłat:	25 064	24 606	21 873	22 327	22 327
Liczba podmiotów wykorzystujących obniżenie z art.22	7 368	7 326	7 336	7 457	7 457
Kwota obniżenia z art. 22	201 666 184,64	212 503 228,18	160 365 313,83	161 353 573,88	735 888 300,53

Tabela nr 5 Wyплаты kwot rekompensujących gminom utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych przysługujących prowadzącym zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.

Wyплаты kwot rekompensujących gminom utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych przysługujących prowadzącym zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej w 2016 r.										
L.p.	Województwo	31.12.2015 do wypłaty do 31.05.2016 r.		30.06.2016 do wypłaty do 15.10.2016 r.		korekty wniosków		kwota (zł) razem [4+6+8]	Środki zwrócone	Środki wydatkowane ogółem [9-10]
		liczba gmin	Kwota (zł) do wypłaty	liczba gmin	kwota (zł) do wypłaty	liczba gmin	kwota (zł) do wypłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	dolnośląskie	26	1 934 247	25	1 956 145	0	0	3 890 392	10 622,00	3 879 770,00
2	kujawsko-pomorskie	25	3 144 407	24	3 023 317	0	0	6 167 724	0,00	6 167 724,00
3	lubelskie	9	390 137	9	381 419	0	0	771 556	0,00	771 556,00
4	lubuskie	9	702 793	8	597 763	0	0	1 300 556	0,00	1 300 556,00
5	łódzkie	19	2 584 625	18	2 331 271	0	0	4 915 896	0,00	4 915 896,00
6	małopolskie	17	1 346 233	13	1 083 093	0	0	2 429 326	0,00	2 429 326,00
7	mazowieckie	20	1 166 067	18	1 067 950	0	0	2 234 017	280,00	2 233 737,00
8	opolskie	3	190 070	3	205 200	0	0	395 270	0,00	395 270,00
9	podkarpackie	29	1 729 907	28	1 818 182	1	3 252	3 551 341	0,00	3 551 341,00
10	podlaskie	5	287 409	5	249 693	0	0	537 102	0,00	537 102,00
11	pomorskie	33	1 979 017	31	1 895 858	0	0	3 874 875	0,00	3 874 875,00
12	śląskie	27	2 469 722	26	2 581 838	1	59 444	5 111 004	0,00	5 111 004,00
13	świętokrzyskie	11	814 375	10	893 351	0	0	1 707 726	0,00	1 707 726,00
14	warmińsko-mazurskie	16	978 607	16	1 013 086	0	0	1 991 693	0,00	1 991 693,00
15	wielkopolskie	49	4 893 634	50	5 293 512	0	0	10 187 146	21 951,00	10 165 195,00
16	zachodniopomorskie	20	998 624	19	907 285	1	1 664	1 907 573	0,00	1 907 573,00
x	Suma:	318	25 609 874	303	25 298 963	3	64 360	50 973 197	32 853	50 940 344

Tabela nr 6 Wydatki na realizację zadania pn. "Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych – art. 32 ust. 1 pkt 2".

	Razem	dolnośląskie	kujawsko-pomorskie	lubelskie	lubuskie	łódzkie	małopolskie	mazowieckie	opolskie	podkarpackie	podlaskie	pomorskie	śląskie	świętokrzyskie	warmińsko-mazurskie	wielkopolskie	zachodniopomorskie	
Liczba zakładów pracy chronionej	260	6	155	4	5	7	11	13	1	9	3	10	16	1	5	11	3	
Liczba pracowników niepełnosprawnych (w przeliczeniu na etaty)	16 883,70	775,00	181,93	440,00	379,00	551,00	1 874,68	4 562,00	58,00	1 098,37	271,00	775,00	3 102,72	109,00	1 168,00	1 213,00	325,00	
Kwota wypłacona ogółem	ogółem	6 228 721,37	307 330,83	122 706,47	528 770,00	272 690,60	314 859,65	318 129,27	518 582,84	24 229,78	437 999,26	207 583,56	565 559,99	1 050 924,30	5 079,00	324 899,75	1 045 520,91	183 855,16
	§ 2450 koszty administracyjne	3 089 267,62	31 212,49	122 706,47	193 184,72	111 149,06	62 081,79	260 629,03	458 197,76	24 229,78	268 132,13	207 583,56	250 293,33	284 933,48	2 910,99	164 899,75	488 288,41	158 834,87
	§ 2450 koszty transportowe	1 260 391,16	276 118,34	0,00	335 585,28	5 756,04	31 625,86	57 500,24	60 385,08	0,00	104 745,18	0,00	25 835,77	306 098,13	2 168,01	0,00	29 552,94	25 020,29
	§ 6270 koszty transportowe	1 335 706,64	0,00	0,00	0,00	155 785,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 430,89	459 892,69	0,00	160 000,00	130 597,56	0,00
	§ 6270 koszty budowlane	543 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81 152,00	0,00	0,00	0,00	65 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 082,00	0,00
Kwota wypłacona z umów zawartych w 2016 r.	ogółem	5 149 605,83	241 697,71	105 741,59	437 483,20	250 183,88	234 528,15	259 033,58	410 544,02	18 155,27	292 411,75	160 659,10	418 564,09	932 551,60	0,00	302 855,30	941 166,12	144 030,47
	§ 2450 koszty administracyjne	2 492 404,72	22 213,10	105 741,59	157 951,56	89 797,73	56 814,60	211 355,38	366 778,46	18 155,27	206 455,03	160 659,10	199 236,50	232 778,43	0,00	142 855,30	395 574,03	126 038,64
	§ 2450 koszty transportowe	1 002 691,36	219 484,61	0,00	279 531,64	4 600,65	26 561,55	47 678,20	43 765,56	0,00	85 956,72	0,00	19 327,59	239 880,48	0,00	0,00	17 912,53	17 991,83
	§ 6270 koszty transportowe	1 176 275,75	0,00	0,00	0,00	155 785,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	459 892,69	0,00	160 000,00	130 597,56	0,00
	§ 6270 koszty budowlane	478 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 082,00	0,00
Kwota wypłacona z umów zawartych w 2015 r. (zobowiązania)	ogółem	1 079 115,54	65 633,12	16 964,88	91 286,80	22 506,72	80 331,50	59 095,69	108 038,82	6 074,51	145 587,51	46 924,46	146 995,90	118 372,70	5 079,00	22 044,45	104 354,79	39 824,69
	§ 2450 koszty administracyjne	596 862,90	8 999,39	16 964,88	35 233,16	21 351,33	5 267,19	49 273,65	91 419,30	6 074,51	61 677,10	46 924,46	51 056,83	52 155,05	2 910,99	22 044,45	92 714,38	32 796,23
	§ 2450 koszty transportowe	257 699,80	56 633,73	0,00	56 053,64	1 155,39	5 064,31	9 822,04	16 619,52	0,00	18 788,46	0,00	6 508,18	66 217,65	2 168,01	0,00	11 640,41	7 028,46
	§ 6270 koszty transportowe	159 430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6270 koszty budowlane	65 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7 Efekty realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

	Obszar	Razem	dolnośląskie	kujawsko-pomorskie	lubelskie	lubuskie	łódzkie	małopolskie	mazowieckie	opolskie	podkarpackie	podlaskie	pomorskie	śląskie	świętokrzyskie	warmińsko-mazurskie	wielkopolskie	zachodniopomorskie	
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem	ogółem	24 136	327	288	3 480	222	473	382	5 370	632	1 870	507	1 488	3 604	1 442	1 893	709	1 449	
	obszar B	10 068	134	118	733	0	115	93	3 369	174	1 484	39	1 186	670	177	1 068	432	276	
	obszar C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obszar D	13 302	186	167	2 304	219	344	287	1 916	458	365	468	267	2 913	1 204	806	236	1 162	
	obszar E	466	0	0	436	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obszar F	95	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	25	0	0	0	0	30	0
	obszar G	205	7	3	7	3	14	2	15	0	21		10	21	61	19	11	11	
Liczba środowiskowych domów samopomocy		5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	
Liczba urzędów	obszar B	26	5	3	1	0	1	1	3	1	2	3	2	2	0	0	0	2	
Liczba placówek edukacyjnych		98	1	5	9	0	2	10	9	3	6	1	13	6	2	15	12	4	
Liczba mikrobusów		315	16	18	21	5	30	22	34	9	24	7	27	28	19	15	20	20	
Liczba autobusów	obszar D	82	3	2	12	1	6	6	8	1	7	1	2	13	6	5	4	5	
Liczba pojazdów przystosowanych		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Liczba utworzonych WTZ	obszar F	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	

Tabela nr 8 Wydatki na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

	Obszar	Razem	dolnośląskie	kujawsko-pomorskie	lubelskie	lubuskie	łódzkie	małopolskie	mazowieckie	opolskie	podkarpackie	podlaskie	pomorskie	śląskie	świętokrzyskie	warmińsko-mazurskie	wielkopolskie	zachodniopomorskie
Liczba projektów, na które wypłacono środki	ogółem	606	27	33	52	8	45	41	60	14	46	16	54	55	34	39	44	38
	obszar B	130	6	8	11	0	3	11	12	4	8	5	15	9	4	15	12	7
	obszar C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obszar D	398	19	20	33	7	36	28	42	10	33	8	29	39	25	20	24	25
	obszar E	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obszar F	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	obszar G	74	2	5	7	1	6	2	5	0	5	3	9	7	5	4	7	6
Kwota wypłacona	ogółem	46 854 919,93	2 069 098,38	2 210 446,47	4 022 590,54	562 055,91	3 824 315,75	3 057 004,47	4 454 626,82	1 105 837,73	4 185 111,71	1 107 334,12	3 877 434,16	4 348 439,59	2 683 195,00	2 745 467,84	3 507 310,55	3 094 650,89
	obszar B	6 335 485,44	374 495,35	315 097,27	683 881,54	0,00	132 076,96	374 479,23	402 011,42	182 301,97	735 102,67	185 763,14	858 094,68	393 228,44	80 312,10	657 259,05	620 422,94	340 958,68
	obszar C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obszar D	36 429 108,25	1 636 748,03	1 751 867,11	3 031 244,34	535 055,91	3 092 580,85	2 622 431,34	3 808 752,00	923 535,76	3 193 498,04	627 880,98	2 516 169,52	3 777 732,84	2 256 147,30	1 947 889,10	2 139 995,92	2 567 579,21
	obszar E	135 726,66	0,00	0,00	135 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obszar F	669 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 091,40	0,00	0,00	0,00	225 618,23	0,00	0,00	0,00	353 473,10	0,00
	obszar G	3 285 416,85	57 855,00	143 482,09	171 738,00	27 000,00	599 657,94	60 093,90	153 772,00	0,00	256 511,00	293 690,00	277 551,73	177 478,31	346 735,60	140 319,69	393 418,59	186 113,00

Tabela nr 9 Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - realizacja zadania w 2016 roku.

Tytuł	Wartość
Liczba zakładów pracy chronionej, którym wypłacono środki	70
Kwota zawartych umów (zł)	1 423 570,06
Kwota wypłacona ogółem (zł)	1 267 184,84
Kwota wypłacona z umów zawartych w 2016 roku (zł)	918 234,64
Kwota wypłacona z umów zawartych w 2015 roku (zobowiązania) (zł)	348 950,20
Liczba osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na etaty) zatrudnionych w zakładach pracy chronionej, którym wypłacono środki	6 289

Tabela nr 10 Wykonanie planu wydatków na dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej w podziale na poszczególne województwa.

Lp.	Województwo	Wypłaty w 2016 roku (w zł)
1	Dolnośląskie	120 205,62
2	Kujawsko-pomorskie	103 635,19
3	Lubelskie	0,00
4	Lubuskie	81 111,02
5	Łódzkie	57 317,32
6	Małopolskie	126 455,83
7	Mazowieckie	21 559,32
8	Opolskie	1 631,94
9	Podkarpackie	253 450,50
10	Podlaskie	36 157,68
11	Pomorskie	83 556,26
12	Śląskie	127 676,18
13	Świętokrzyskie	18 717,13
14	Warmińsko-mazurskie	25 560,54
15	Wielkopolskie	120 024,21
16	Zachodniopomorskie	90 126,10
Razem		1 267 184,84

Tabela nr 11 Wydatki na realizację zadania pn. „Zadania zlecane” art. 36” na poszczególne województwa.

	Razem	Biuro Funduszu	Dolnośląski	Kujawsko-Pomorski	Lubuski	Lubuski	Łódzki	Mazowiecki	Mazowiecki	Opolski	Podkarpacki	Podlaski	Pomorski	Śląski	Świętokrzyski	Warmińsko-Mazurski	Wielkopolski	Zachodniopomorski	
Kwota dofinansowań wypłaconą wg konkursu	ogółem	206 692 392,90	53 880 706,42	14 344 630,84	8 403 532,44	11 633 629,79	3 963 264,08	10 792 417,71	16 569 198,92	27 379 547,66	2 662 869,75	6 480 772,83	8 235 502,14	9 872 392,27	5 527 601,27	3 194 604,89	8 126 883,10	10 047 549,62	5 577 289,17
	Konkurs XIII	44 051 056,60	11 889 796,20	2 993 790,03	1 888 229,47	1 831 331,60	0,00	1 521 107,00	2 505 256,80	9 448 218,27	955 065,69	1 989 980,55	1 487 457,00	2 485 158,99	923 966,28	458 120,26	664 266,46	2 977 290,00	32 022,00
	w tym zobowiązania	677 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konkurs XV	74 731 840,19	19 011 055,51	3 500 494,35	1 970 319,40	6 076 087,40	2 118 799,00	4 573 797,60	8 526 625,31	6 589 074,75	1 168 788,78	3 242 602,54	2 075 150,76	3 819 447,35	1 705 930,61	696 083,74	3 504 510,72	2 254 297,00	3 898 775,37
	Konkurs XVII	3 035 352,00	3 035 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konkurs XX	3 499 734,00	3 499 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konkurs XXII	1 283 737,02	1 283 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania	1 283 737,02	1 283 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konkurs XXIV	75 262 976,62	14 528 719,53	6 980 838,34	4 544 983,57	3 379 581,20	1 844 465,08	4 082 459,49	4 846 484,61	10 265 125,46	539 015,28	1 193 309,74	4 672 894,38	3 567 785,93	2 726 021,47	1 772 135,00	3 958 105,92	4 714 559,82	1 646 491,80
	w tym zobowiązania	8 888 380,70	421 394,32	1 445 826,80	475 056,90	1 153 315,05	0,00	744 707,55	1 216 837,29	1 167 955,48	123 775,08	269 586,88	194 834,99	200 888,26	673 343,76	201 263,40	263 016,00	246 315,60	90 263,34
Konkurs 1/2016	4 827 696,47	632 312,16	869 508,12	0,00	346 629,59	0,00	615 053,62	690 832,20	1 077 129,18	0,00	54 880,00	0,00	0,00	171 682,91	268 265,89	0,00	101 402,80	0,00	
Kwota na obsługę zadania wypłaconą wg rodzajów kosztów	ogółem	410 874,19	410 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z oceną merytoryczną wniosków	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ewaluacja	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prace programistyczne i hosting Generators Wniosków oraz Systemu EGW	284 062,29	284 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym zobowiązania	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kwota wypłaconą wg celu programowego	ogółem	206 692 392,90	53 880 706,42	14 344 630,84	8 403 532,44	11 633 629,79	3 963 264,08	10 792 417,71	16 569 198,92	27 379 547,66	2 662 869,75	6 480 772,83	8 235 502,14	9 872 392,27	5 527 601,27	3 194 604,89	8 126 883,10	10 047 549,62	5 577 289,17
	Cel programowy 1/kierunek pomocy 1	33 397 174,74	14 055 885,91	3 093 712,46	0,00	1 110 715,73	0,00	1 025 345,62	4 208 117,00	4 471 965,46	268 816,00	54 880,00	0,00	71 243,52	171 682,91	794 320,71	3 247 140,62	823 348,80	0,00
	Cel programowy 2	133 881 152,98	26 505 202,91	8 003 568,72	7 387 052,11	9 722 255,47	2 718 274,00	8 772 960,55	10 572 807,70	17 161 203,76	2 303 515,55	6 047 015,97	6 988 218,78	8 515 643,13	4 515 108,71	1 846 186,46	2 784 782,61	5 605 575,14	4 431 781,41
	Cel programowy 3	21 774 775,92	7 912 689,51	899 096,17	921 631,02	270 697,77	1 124 030,08	841 130,20	375 091,78	2 054 289,29	90 538,20	253 413,00	975 059,05	624 435,30	694 401,40	314 783,72	1 190 850,76	2 087 130,91	1 145 507,76
	Cel programowy 4	15 179 812,11	5 074 186,15	2 193 973,83	94 849,31	154 742,40	120 960,00	152 981,34	1 242 731,51	3 266 057,07	0,00	52 529,76	272 224,31	520 310,32	0,00	239 314,00	904 109,11	890 843,00	0,00
	Cel programowy 5	2 459 477,15	332 741,94	154 279,66	0,00	375 218,42	0,00	0,00	170 450,93	426 032,08	0,00	72 934,10	0,00	140 760,00	146 408,25	0,00	0,00	640 651,77	0,00

Tabela nr 12 Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej - realizacja zadania w 2016 roku według struktury kosztów.

Rodzaj wydatków		Kwota wypłacona (zł)
Ogółem		2 186 044,27
Kwota wypłat ogółem	§ 2440	795 145,95
	§ 2450	1 390 898,32
Ogółem		2 186 044,27
Kwota wypłat z umów zawartych w 2016 r.	§ 2440	561 353,60
	§ 2450	1 239 282,32
Kwota wypłat dla ekspertów	§ 2440	8 000,00
Kwota wypłat z umów zawartych w latach wcześniejszych (zobowiązania)	§ 2440	225 792,35
	§ 2450	151 616,00

Tabela nr 13 Refundacja kosztów wydania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących - realizację zadania w 2016 roku.

a wnioskodawcy	Siedziba	Liczba wniosków	Liczba certyfikatów	Kwota wypłacona (zł)
HSM KORKUS Sonia Korkus	Katowice	1	3	1 800,00
TRESURA PSÓW Jerzy Przewięda	Piła	1	3	1 890,00
Dog & Roll Sebastian Golisz	Gdańsk	1	1	630,00
eZoo Małgorzata Bachleda-Żarska	Osolin	1	3	680,00
Ogółem		4	10	5 000,00

Tabela nr 14 Wydatki na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się” – art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o rehabilitacji.

		Razem	dolnośląskie	kujawsko-pomorskie	lubelskie	lubuskie	łódzkie	małopolskie	mazowieckie	opolskie	podkarpackie	podlaskie	pomorskie	śląskie	świętokrzyskie	warmińsko-mazurskie	wielkopolskie	zachodniopomorskie
Liczba osób objętych wsparciem		3 275	46	266	182	113	94	322	145	8	292	232	39	373	347	102	298	416
Liczba umów, do których wypłacono środki		3 798	46	289	216	146	95	365	185	9	292	250	52	533	424	129	338	429
Kwota wypłat wg roku zawarcia umowy	ogółem	2 297 757,42	32 322,84	170 030,50	102 850,00	103 261,00	56 270,00	244 719,00	122 629,21	6 563,06	117 730,00	124 955,00	31 510,49	342 006,60	282 664,92	91 716,30	212 017,00	256 511,50
	z umów zawartych w 2016 r.	2 156 458,29	32 322,84	170 030,50	102 850,00	103 261,00	56 270,00	242 676,00	109 290,00	2 203,06	117 730,00	112 355,00	31 510,49	318 743,60	196 971,00	91 716,30	212 017,00	256 511,50
	z umów zawartych w 2015 r. (zobowiązania)	141 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	13 339,21	4 360,00	0,00	12 600,00	0,00	23 263,00	85 693,92	0,00	0,00	0,00
Kwota wypłat wg rodzaju szkolenia	ogółem	2 297 757,42	32 322,84	170 030,50	102 850,00	103 261,00	56 270,00	244 719,00	122 629,21	6 563,06	117 730,00	124 955,00	31 510,49	342 006,60	282 664,92	91 716,30	212 017,00	256 511,50
	PJM	1 226 356,22	31 602,84	43 432,50	50 350,00	1 746,00	44 599,00	208 948,00	71 786,21	779,06	73 300,00	36 680,00	13 271,99	135 576,20	265 887,42	75 195,00	89 911,00	83 291,00
	SJM	963 972,20	720,00	110 823,00	52 500,00	100 803,00	2 041,00	30 821,00	50 843,00	4 360,00	28 950,00	71 625,00	18 238,50	196 022,40	11 377,50	16 521,30	111 756,00	156 570,50
	SKOGN	107 029,00	0,00	15 775,00	0,00	712,00	9 630,00	4 950,00	0,00	1 424,00	15 080,00	16 650,00	0,00	10 408,00	5 400,00	0,00	10 350,00	16 650,00
	Tłumacz-przewodnik	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 15 Wydatki na realizację Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

		Razem	dolnośląskie	kujawsko-pomorskie	lubelskie	lubuskie	łódzkie	małopolskie	mazowieckie	opolskie	podkarpackie	podlaskie	pomorskie	śląskie	świętokrzyskie	warmińsko-mazurskie	wielkopolskie	zachodniopomorskie
Liczba powiatów uczestniczących w programie		380	30	23	24	14	24	22	42	12	25	17	20	36	14	21	35	21
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem	ogółem	24 676	1 652	1 315	1 688	963	1 560	1 684	2 536	549	1 805	566	2 092	2 040	1 469	1 519	2 352	886
	Moduł I	8 805	624	389	585	321	519	709	894	225	572	236	627	933	403	422	948	398
	Moduł II	15 871	1 028	926	1 103	642	1 041	975	1 642	324	1 233	330	1 465	1 107	1 066	1 097	1 404	488
Kwota wypłacona	ogółem	117 326 415,45	8 187 760,60	6 915 156,20	6 073 904,93	4 269 066,53	8 999 432,07	9 033 675,75	13 947 349,92	2 464 480,83	7 101 657,18	2 986 856,86	9 646 554,40	10 117 880,05	5 814 088,02	5 845 641,52	11 461 679,03	4 461 231,56
	Moduł I	54 522 200,69	4 128 245,20	3 283 909,04	2 804 767,22	1 934 979,91	4 565 267,74	4 899 374,19	5 888 145,11	1 361 796,93	2 768 349,05	1 637 082,45	3 450 172,12	5 260 524,09	2 376 933,81	2 230 237,30	5 416 616,85	2 515 799,68
	Moduł II	55 359 502,36	3 547 938,96	3 178 864,11	2 874 085,06	2 067 961,03	3 850 189,81	3 539 063,12	7 146 597,39	946 455,62	3 889 218,48	1 155 003,41	5 599 485,81	4 242 373,62	3 081 507,49	3 260 107,68	5 316 796,37	1 663 854,40
	obsługa programu przez jst	5 448 001,71	377 592,91	321 310,87	283 942,63	200 147,07	412 752,87	421 522,65	649 212,80	115 412,61	329 419,76	139 488,00	440 577,03	471 367,23	272 909,74	266 692,23	536 670,61	208 982,70
	promocja programu przez jst	1 055 440,57	73 693,08	64 626,92	56 788,50	40 029,43	82 547,75	83 854,73	126 388,56	19 278,43	62 131,34	26 260,00	86 683,78	82 368,80	48 366,26	53 312,37	107 314,09	41 796,53
	ewaluacja programu przez jst	530 126,43	36 846,41	32 195,79	28 394,27	20 014,72	41 273,90	41 927,38	63 828,78	11 541,24	31 690,55	13 123,00	43 105,66	40 994,48	24 183,13	26 441,94	53 666,93	20 898,25
	eksperti PFRON	250 650,00	17 850,00	14 250,00	11 250,00	3 600,00	32 400,00	19 950,00	36 000,00	5 100,00	15 750,00	15 900,00	15 600,00	17 250,00	5 250,00	8 850,00	21 750,00	9 900,00
	promocja i ewaluacja PFRON	160 493,69	5 594,04	19 999,47	14 677,25	2 334,37	15 000,00	27 983,68	37 177,28	4 896,00	5 098,00	0,00	10 930,00	3 001,83	4 937,59	0,00	8 864,18	0,00

Tabela nr 16 Wydatki na realizację programu „Wsparcie inicjatyw”.

Moduł	Kwota wypłacona
Moduł A	69 410,04
Moduł B	266 661,13
Ogółem	336 071,17

Tabela nr 17 Wydatki na realizację programu „Wsparcie międzynarodowych imprez sportowych” w podziale na moduły.

Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w programie		6
Kwota wypłacona	Moduł I	329 850,90 zł
	Moduł II	78 825,00 zł
	ogółem	408 675,90 zł

Tabela nr 18 Wydatki na realizację programu „Wsparcie międzynarodowych imprez sportowych” wg województw.

Lp.	Województwo	Kwota wypłacona
1	mazowieckie	199 195,90
2	pomorskie	130 655,00
3	śląskie	78 825,00
	ogółem	408 675,90

Tabela nr 19 Realizacja programu pn. „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

Liczba zawartych umów		1
Liczba projektów w ramach zawartych umów		2
Kwota zawartych umów	ogółem	187 458,00 zł
	do wypłaty w 2016 r.	23 134,00 zł
	do wypłaty w 2017 r.	116 339,00 zł
	do wypłaty w 2018 r.	47 985,00 zł
Kwota wypłacona	ogółem	39 834,83 zł
	Biuro Funduszu	16 700,83 zł
	Oddział Podkarpacki	23 134,00 zł

Tabela nr 20 Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie.

L.p.	Nazwa zadania	Liczba województw realizujących zadania	Kwota [zł]	Liczba podmiotów/ umów	Średnia	% wydatków ogółem
1	Koszty tworzenia zakładów aktywności zawodowej art.35 ust.1 pkt 6 - ogółem	5	5 910 894	6	985 149	x
2	<i>w tym: dofinansowanie ze środków PFRON</i>	5	3 908 840	6	651 473	2,7
3	Koszty działania zakładów aktywności zawodowej art.35 ust.1 pkt 6 - ogółem	16	197 687 000	103	x	x
4	<i>w tym: dofinansowanie ze środków PFRON</i>	16	80 790 798	102	x	56,1
5	Razem rehabilitacja zawodowa	x	84 699 638	x	x	58,8
6	Dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych art.35 ust.1 pkt 5	16	43 203 874	177	244 090	30,0
7	<i>w tym: na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	10	12 012 897	47	255 594	8,3
8	Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4	15	16 188 183	694	x	11,2
9	Razem rehabilitacja społeczna	x	59 392 057	x	x	41,2
10	Koszty obsługi realizowanych zadań	x	3 514 396	x	x	x
11	Środki wydatkowane ogółem	x	147 606 091	x	x	100,0
12	Środki wg algorytmu (bez kosztów obsługi)		146 341 000			
13	% wykorzystania		98,5			

Tabela nr 21 Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

Nr	Województwo	Zakłady aktywności zawodowej działające w 2016 r.										
		ogółem			w tym dofinansowanie ze środków PFRON		z tego o charakterze					
		kwota	liczba ZAZ	liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zgodnie z art.29 ust.1 pkt 1 ustawy	kwota	liczba ZAZ	wytwórczym		usługowym		wytwórczym i usługowym	
							kwota	liczba ZAZ	kwota	liczba ZAZ	kwota	liczba ZAZ
1	Dolnośląskie	11 609 075	6	277	5 030 762	6	0	0	4 303 995	3	7 305 080	3
2	Kujawsko-Pomorskie	14 299 114	9	350	6 411 668	8	0	0	2 891 019	3	11 408 095	6
3	Lubelskie	13 111 912	7	237	4 680 702	7	0	0	0	0	13 111 912	7
4	Lubuskie	90 715	1	21	32 375	1	0	0	90 715	1	0	0
5	łódzkie	8 237 389	6	164	5 223 283	6	659 715	1	4 986 990	3	2 590 684	2
6	Małopolskie	12 738 078	8	295	5 269 565	8	0	0	2 848 815	2	9 889 263	6
7	Mazowieckie	12 553 854	7	240	4 440 000	7	0	0	849 082	1	11 704 772	6
8	Opolskie	3 562 349	2	112	2 072 000	2	0	0	0	0	3 562 349	2
9	Podkarpackie	22 382 423	13	461	9 443 729	13	0	0	8 561 464	4	13 820 959	9
10	Podlaskie	3 972 838	4	111	1 705 760	4	0	0	0	0	3 972 838	4
11	Pomorskie	8 065 937	2	116	2 146 000	2	0	0	4 045 450	1	4 020 487	1
12	Śląskie	29 224 606	13	590	10 476 529	13	0	0	10 474 632	4	18 749 974	9
13	Świętokrzyskie	7 246 163	4	186	3 750 653	4	0	0	0	0	7 246 163	4
14	Warmińsko-Mazurskie	11 611 400	8	263	4 536 826	8	0	0	0	0	11 611 400	8
15	Wielkopolskie	22 849 729	9	446	9 374 364	9	0	0	0	0	22 849 729	9
16	Zachodniopomorskie	16 131 418	4	297	6 196 582	4	1 786 954	1	4 649 394	1	9 695 070	2
x	Suma	197 687 000	103	4 166	80 790 798	102	2 446 669	2	43 701 556	23	151 538 775	78

Tabela nr 22 Migracja zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej według stanu na koniec 2016 roku.

ROK 2016						
Nr	Województwo	Liczba zaz	Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zaz	Liczba osób niepełnosprawnych byłych pracowników zaz	Liczba osób niepełnosprawnych które podjęły zatrudnienie	w tym w zpch
1	Dolnośląskie	6	277	21	7	0
2	Kujawsko-Pomorskie	9	350	58	13	4
3	Lubelskie	7	237	29	3	1
4	Lubuskie	1	21	0	0	0
5	Łódzkie	6	164	49	18	4
6	Małopolskie	8	295	20	8	2
7	Mazowieckie	7	240	27	3	0
8	Opolskie	2	112	8	2	0
9	Podkarpackie	13	461	37	10	2
10	Podlaskie	4	111	22	5	0
11	Pomorskie	2	116	19	9	0
12	Śląskie	13	590	65	19	7
13	Świętokrzyskie	4	186	19	7	0
14	Warmińsko-Mazurskie	8	263	41	14	1
15	Wielkopolskie	9	446	53	7	0
16	Zachodniopomorskie	4	297	20	3	0
x	Suma:	103	4 166	488	128	21

Tabela nr 23 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji.

Nr	Województwo	Dofinansowanie robót budowlanych w 2016 r., w związku z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych art.35 ust.1 pkt 5					
		osoby dorosłe		dzieci i młodzież		razem	
		liczba	kwota (zł)	liczba	kwota (zł)	liczba	kwota (zł)
1	Dolnośląskie	11	2 753 655	3	1 225 196	14	3 978 851
2	Kujawsko-Pomorskie	7	1 079 767	1	58 000	8	1 137 767
3	Lubelskie	5	909 511	0	0	5	909 511
4	Lubuskie	20	1 711 703	0	0	20	1 711 703
5	Łódzkie	4	386 710	17	2 757 151	21	3 143 861
6	Małopolskie	18	3 905 268	8	1 734 887	26	5 640 155
7	Mazowieckie	11	5 720 601	0	0	11	5 720 601
8	Opolskie	0	0	1	36 750	1	36 750
9	Podkarpackie	2	919 185	3	540 747	5	1 459 932
10	Podlaskie	4	674 742	5	1 205 727	9	1 880 469
11	Pomorskie	14	3 991 376	0	0	14	3 991 376
12	Śląskie	22	6 874 055	0	0	22	6 874 055
13	Świętokrzyskie	5	1 329 400	2	553 900	7	1 883 300
14	Warmińsko-Mazurskie	1	40 000	5	3 437 000	6	3 477 000
15	Wielkopolskie	3	277 860	2	463 539	5	741 399
16	Zachodniopomorskie	3	617 144	0	0	3	617 144
	Ogółem	130	31 190 977	47	12 012 897	177	43 203 874

Tabela nr 24 Zadania zlecane przez samorządy wojewódzkie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Nr	Rodzaje zadań zleczanych ze środków PFRON w 2016 r.	Zawarte umowy		Wyłacone dofinansowania		%	liczba województw
		liczba	kwota (zł)	liczba	kwota (zł)		
1	Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek	57	2 926 380	57	2 925 439	18,1	7
2	Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej	78	1 715 281	78	1 712 571	10,6	10
3	Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy	79	1 565 646	79	1 564 212	9,7	12
4	Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej	34	594 697	35	591 697	3,7	6
5	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających	129	3 129 652	129	3 128 786	19,3	13
6	Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy	16	509 465	15	494 234	3,0	5
7	Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia	1	40 000	1	40 000	0,2	1
8	Utrzymanie psów asystujących	0	0	0	0	0,0	0
9	Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników	17	211 830	17	209 804	1,3	3
10	Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych	214	3 469 546	214	3 455 014	21,3	11
11	Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego	23	693 915	23	680 757	4,2	5
12	Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji	28	743 020	28	743 020	4,6	7
13	Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość	31	528 643	31	528 643	3,3	5
14	Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych	3	114 006	3	114 006	0,7	3
x	Zadania ogółem	710	16 242 081	710	16 188 183	100,0	x

Tabela nr 25 Zadania realizowane przez samorzady powiatowe.

L.p.	Nazwa zadania	Liczba powiatów realizujących zadania	%	Kwota [zł]	Liczba podmiotów/ umów	średnia	% wydatków ogółem	dynamika zmian 2016/2015 (%)
1	Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art.26	1	0,3	39 950	1	39 950	0,0	1 526,0
2	Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.26e	205	53,9	30 038 216	810	37 084	4,0	-13,3
3	<i>w tym: w zakładach pracy chronionej</i>	36	9,5	2 727 146	76	35 884	0,4	-20,3
4	Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d	27	7,1	427 917	166	2 578	0,1	18,1
5	<i>w tym: w zakładach pracy chronionej</i>	5	1,3	146 832	41	3 581	0,0	11,9
6	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11	252	66,3	8 341 970	1 694	4 924	1,1	-15,5
7	Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a	189	49,7	18 094 437	532	34 012	2,4	-10,1
8	Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13	11	2,9	69 854	20	3 493	0,0	-9,4
9	Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40	70	18,4	681 607	315	2 164	0,1	-25,2
10	Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41	6	1,6	45 658	28	1 631	0,0	-60,3
11	Razem rehabilitacja zawodowa	x	x	57 739 609	x	x	7,7	-12,7
12	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a	352	92,6	57 778 464	61 040	947	7,7	5,3
13	<i>w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami</i>	350	92,1	20 489 722	21 720	943	2,7	9,7
14	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d	374	98,4	58 426 821	16 605	3 519	7,8	-3,5
15	<i>w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>	343	90,3	8 451 588	2 725	3 102	1,1	-5,4
16	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.c	355	93,4	6 236 526	4 531	1 376	0,8	-14,7
17	<i>w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>	275	72,4	1 466 621	816	1 797	0,2	x
18	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c	380	100,0	139 745 065	176 570	791	18,6	-9,1
19	<i>w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>	380	100,0	23 154 010	16 654	1 390	3,1	x
20	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b	299	78,7	8 063 477	173 164	47	19,4	-2,4
21	<i>w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>	225	59,2	1 611 009	36 197	45	1,1	-5,4
22	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art.35a ust.1 pkt 7 lit.f	16	4,2	115 868	65	1 783	0,2	-6,3
23	Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem	6	1,6	3 421 527	6	570 255	0,0	186,3
24	<i>w tym: dofinansowanie ze środków PFRON</i>	3	0,8	269 343	3	89 781	x	-59,0
25	Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem	359	94,5	471 323 350	708	x	0,0	7,7
26	<i>w tym: dofinansowanie ze środków PFRON</i>	357	93,9	419 055 550	702	x	x	7,6
27	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4	38	10,0	402 109	63	6 383	55,8	46,3
28	<i>w tym: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	23	6,1	172 906	28	6 175	0,1	95,2
29	Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4	49	12,9	3 542 469	209	x	0,0	-3,0
30	Razem rehabilitacja społeczna	x	x	693 635 692	x	x	92,3	2,2
31	Realizacja zadań ogółem	x	x	751 375 301	x	x	100,0	0,9
32	Koszty obsługi realizowanych zadań	x	x	18 731 417	x	x	x	x
33	Środki wydatkowane ogółem	x	x	770 106 718	x	x	100,0	0,9
34	Środki wg algorytmu (bez kosztów obsługi)	753 540 000						
35	% wykorzystania	99,7						

Tabela nr 26 Zwroty kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.

Nr	Wg województw	Zawarte umowy		Zwroty kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy w 2016 r.									
		liczba	kwota (zł)	otwarty rynek pracy			chroniony rynek pracy - Zpch			razem			
				liczba osób pomagających	kwota (zł)	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc	liczba osób pomagających	k kwota (zł)	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc	liczba osób pomagających	kwota (zł)	pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc	liczba powiatów
1	dolnośląskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	kujawsko-pomorskie	2	10 000	6	9 991	6	0	0	0	6	9 991	6	1
3	lubelskie	1	1 729	2	1 729	2	0	0	0	2	1 729	2	1
4	lubuskie	6	15 100	5	9 955	5	0	0	0	5	9 955	5	2
5	łódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	małopolskie	15	58 808	5	17 025	10	10	25 900	10	15	42 925	20	2
7	mazowieckie	3	22 000	11	3 083	2	1	12 596	10	12	15 679	12	3
8	opolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	podkarpackie	1	74 300	0	0	0	18	67 176	70	18	67 176	70	1
10	podlaskie	1	7 600	1	7 364	3	0	0	0	1	7 364	3	1
11	pomorskie	4	65 471	14	57 373	22	0	0	0	14	57 373	22	2
12	śląskie	15	109 332	16	43 203	32	12	41 160	28	28	84 363	60	6
13	świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	4	12 408	14	12 408	16	0	0	0	14	12 408	16	2
15	wielkopolskie	9	92 600	35	83 075	27	0	0	17	35	83 075	44	5
16	zachodniopomorskie	11	38 112	16	35 879	19	0	0	0	16	35 879	19	1
	Ogółem	72	507 460	125	281 085	144	41	146 832	135	166	427 917	279	27

Tabela nr 27 Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Nr	Wg województw	Zawarte umowy		Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w 2016 r.									
		liczba stanowisk pracy	k kwota (zł)	otwarty rynek pracy			chroniony rynek pracy - Zpch			razem			
				liczba stanowisk pracy	kwota (zł)	osoby zatrudnione na wyposażonych stanowiskach pracy	liczba stanowisk pracy	kwota (zł)	osoby zatrudnione na wyposażonych stanowiskach pracy	liczba stanowisk pracy	kwota (zł)	osoby zatrudnione na wyposażonych stanowiskach pracy	liczba powiatów
1	dolnośląskie	46	1 795 095	43	1 650 602	43	2	88 000	2	45	1 738 602	45	18
2	kujawsko-pomorskie	58	2 131 189	55	1 955 074	54	4	133 000	5	59	2 088 074	59	14
3	lubelskie	36	1 199 384	36	1 198 828	36	0	0	0	36	1 198 828	36	10
4	lubuskie	26	724 929	20	572 079	20	4	120 000	4	24	692 079	24	9
5	łódzkie	79	3 741 522	72	3 289 705	72	6	262 157	6	78	3 551 862	78	11
6	małopolskie	38	1 205 900	32	1 049 150	32	4	95 000	4	36	1 144 150	36	8
7	mazowieckie	52	2 329 824	49	2 141 658	49	3	127 500	3	52	2 269 158	52	15
8	opolskie	7	281 826	7	277 353	7	0	0	0	7	277 353	7	4
9	podkarpackie	51	1 641 904	43	1 560 526	44	7	77 145	7	50	1 637 671	51	13
10	podlaskie	42	1 923 686	33	1 481 559	33	7	322 511	7	40	1 804 070	40	9
11	pomorskie	61	2 200 963	55	1 942 886	55	4	175 324	4	59	2 118 210	59	14
12	śląskie	72	2 580 760	55	1 885 239	55	17	679 559	17	72	2 564 798	72	24
13	świętokrzyskie	55	1 994 001	53	1 937 925	53	2	56 000	2	55	1 993 925	55	8
14	warmińsko-mazurskie	48	1 655 500	47	1 605 185	46	1	50 000	2	48	1 655 185	48	13
15	wielkopolskie	113	3 686 077	91	3 084 386	94	15	540 950	13	106	3 625 336	107	22
16	zachodniopomorskie	43	1 664 238	43	1 678 915	43	0	0	0	43	1 678 915	43	13
	Ogółem	827	30 756 798	734	27 311 070	736	76	2 727 146	76	810	30 038 216	812	205

Tabela nr 28 Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na wyposażonych stanowiskach pracy.

Nr	Województwo	Rok 2015		Rok 2016		% [2016:2015]	
		Liczba zatrudnionych na wyposażonych stanowiskach pracy	liczba powiatów	Liczba zatrudnionych na wyposażonych stanowiskach pracy	liczba powiatów	[(5-3)/3]	[(6-4)/4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dolnośląskie	56	19	45	18	-19,6%	-5,3%
2	kujawsko-pomorskie	76	13	59	14	-22,4%	7,7%
3	lubelskie	39	12	36	10	-7,7%	-16,7%
4	lubuskie	25	10	24	9	-4,0%	-10,0%
5	łódzkie	124	13	78	11	-37,1%	-15,4%
6	małopolskie	39	13	36	8	-7,7%	-38,5%
7	mazowieckie	64	18	52	15	-18,8%	-16,7%
8	opolskie	18	6	7	4	-61,1%	-33,3%
9	podkarpackie	62	20	51	13	-17,7%	-35,0%
10	podlaskie	52	8	40	9	-23,1%	12,5%
11	pomorskie	64	12	59	14	-7,8%	16,7%
12	śląskie	82	25	72	24	-12,2%	-4,0%
13	świętokrzyskie	77	11	55	8	-28,6%	-27,3%
14	warmińsko-mazurskie	73	15	48	13	-34,2%	-13,3%
15	wielkopolskie	129	23	107	22	-17,1%	-4,3%
16	zachodniopomorskie	56	14	43	13	-23,2%	-7,1%
x	Ogółem	1 036	232	812	205	-21,6%	-11,6%

Tabela nr 29 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy.

Nr	Województwo	liczba osób ubiegających się o skorzystanie z instrumentów rynku pracy	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 r.			
			liczba osób	kwota (zł)	średni koszt	liczba powiatów
1	dolnośląskie	110	113	598 600	5 297	15
2	kujawsko-pomorskie	108	100	681 172	6 812	14
3	lubelskie	191	182	861 271	4 732	19
4	lubuskie	23	20	106 195	5 310	7
5	łódzkie	182	188	611 244	3 251	15
6	małopolskie	101	86	432 988	5 035	15
7	mazowieckie	192	206	1 093 022	5 306	30
8	opolskie	40	40	215 920	5 398	8
9	podkarpackie	131	132	729 775	5 529	21
10	podlaskie	46	52	270 260	5 197	12
11	pomorskie	49	40	190 894	4 772	10
12	śląskie	195	181	930 461	5 141	30
13	świętokrzyskie	106	108	540 495	5 005	10
14	warmińsko-mazurskie	71	74	390 236	5 273	15
15	wielkopolskie	72	70	293 006	4 186	20
16	zachodniopomorskie	111	102	396 431	3 887	11
	Ogółem	1 728	1 694	8 341 970	4 924	252

Tabela nr 30 Finansowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP.

Nr	Wg województw	liczba osób ubiegających się o szkolenia	Zawarte umowy		Finansowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP w 2016 r.			
			liczba osób skierowanych na szkolenie	kwota (zł) umów	liczba osób, które ukończyły szkolenie	koszty (zł) szkoleń	średni koszt szkolenia	liczba powiatów
1	dolnośląskie	19	17	48 443	17	48 393	2 847	5
2	kujawsko-pomorskie	21	12	25 339	12	25 339	2 112	3
3	lubelskie	10	9	9 983	9	9 983	1 109	2
4	lubuskie	0	0	0	0	0	-	0
5	łódzkie	210	95	97 171	95	96 414	1 015	5
6	małopolskie	35	16	13 621	14	13 641	974	3
7	mazowieckie	44	31	106 401	31	106 363	3 431	8
8	opolskie	2	1	2 500	1	2 500	2 500	1
9	podkarpackie	10	9	23 417	9	26 042	2 894	6
10	podlaskie	18	16	27 047	15	26 361	1 757	2
11	pomorskie	21	18	71 399	18	71 051	3 947	6
12	śląskie	72	35	103 206	35	107 279	3 065	10
13	świętokrzyskie	23	18	36 856	18	36 856	2 048	3
14	warmińsko-mazurskie	9	7	21 915	7	22 423	3 203	6
15	wielkopolskie	35	20	60 139	20	60 139	3 007	7
16	zachodniopomorskie	21	14	27 580	14	28 823	2 059	3
	Ogółem	550	318	675 017	315	681 607	2 164	70

Tabela nr 31 Jednorazowa pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności.

Nr	Wg województw	Jednorazowa pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w 2016 r.											
		Zawarte umowy		działalność gospodarcza		działalność rolnicza		wkład od spółdzielni socjalnej		razem			
		liczba	kwota (zł)	liczba	kwota (zł)	liczba	kwota (zł)	liczba	kwota (zł)	liczba	kwota (zł)	przeciętne dofinansowanie	liczba powiatów
1	dolnośląskie	21	721 609	21	721 609	0	0	0	0	21	721 609	34 362	10
2	kujawsko-pomorskie	29	993 549	29	993 170	0	0	0	0	29	993 170	34 247	11
3	lubelskie	28	852 166	27	814 272	1	27 119	0	0	28	841 391	30 050	11
4	lubuskie	14	413 650	14	413 650	0	0	0	0	14	413 650	29 546	8
5	łódzkie	40	1 972 040	42	1 954 486	0	0	0	0	42	1 954 486	46 535	9
6	małopolskie	42	1 272 165	42	1 272 165	0	0	0	0	42	1 272 165	30 290	14
7	mazowieckie	58	1 973 783	57	1 936 369	0	0	0	0	57	1 936 369	33 971	24
8	opolskie	8	269 712	8	269 712	0	0	0	0	8	269 712	33 714	5
9	podkarpackie	33	1 106 530	33	1 106 530	0	0	0	0	33	1 106 530	33 531	13
10	podlaskie	13	555 396	12	527 778	0	0	1	25 000	13	552 778	42 521	3
11	pomorskie	63	2 042 488	62	1 990 252	0	0	1	47 000	63	2 037 252	32 337	14
12	śląskie	44	1 526 390	42	1 465 822	1	20 000	0	0	43	1 485 822	34 554	19
13	świętokrzyskie	34	1 003 791	34	1 003 791	0	0	0	0	34	1 003 791	29 523	5
14	warmińsko-mazurskie	33	1 034 800	33	1 033 574	0	0	0	0	33	1 033 574	31 320	12
15	wielkopolskie	45	1 390 185	44	1 366 445	0	0	1	20 000	45	1 386 445	30 810	21
16	zachodniopomorskie	27	1 085 693	26	1 060 693	1	25 000	0	0	27	1 085 693	40 211	10
	Ogółem	532	18 213 947	526	17 930 318	3	72 119	3	92 000	532	18 094 437	34 012	189

Tabela nr 32 Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych.

Nr	Wg województw	Zawarte umowy		Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych w 2016 r.						
		liczba umów	wartość umów	miasto		wieś		razem		
				liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób, które otrzymały dofinansowanie	kwota (zł) dofinansowania	liczba powiatów
1	dolnośląskie	1	1 171	1	1 171	0	0	1	1 171	1
2	kujawsko-pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	lubelskie	1	6 293	2	6 293	0	0	2	6 293	1
4	lubuskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	łódzkie	1	844	1	861	0	0	1	861	1
6	małopolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	mazowieckie	2	5 050	2	4 627	0	0	2	4 627	2
8	opolskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	podkarpackie	2	4 832	2	4 832	0	0	2	4 832	1
10	podlaskie	1	2 080	1	2 080	0	0	1	2 080	1
11	pomorskie	4	12 260	4	12 260	0	0	4	12 260	1
12	śląskie	1	2 562	1	2 562	0	0	1	2 562	1
13	świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	wielkopolskie	2	15 661	2	7 408	0	0	2	7 408	1
16	zachodniopomorskie	4	28 508	4	27 760	0	0	4	27 760	1
	Ogółem	19	79 261	20	69 854	0	0	20	69 854	11

Tabela nr 33 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Nr	Wg województw	Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2016 r.							
		osoby dorosłe			dzieci i młodzież			łączna kwota dofinansowania	liczba powiatów
		liczba osób niepełnosprawnych	liczba opiekunów	kwota (zł) dofinansowania	liczba niepełnosprawnych dzieci	liczba opiekunów	kwota (zł) dofinansowania		
1	dolnośląskie	1 716	667	2 306 804	653	586	1 214 435	3 521 239	25
2	kujawsko-pomorskie	1 560	653	2 070 068	678	601	1 204 968	3 275 036	23
3	lubelskie	1 225	396	1 564 252	698	554	1 214 767	2 779 019	22
4	lubuskie	1 873	469	2 240 526	487	450	838 518	3 079 044	14
5	łódzkie	2 605	897	3 075 760	1 039	919	1 798 000	4 873 760	22
6	małopolskie	3 055	1 082	3 937 689	803	717	1 430 245	5 367 934	18
7	mazowieckie	2 790	1 120	3 752 472	1 444	1 270	2 606 304	6 358 776	39
8	opolskie	488	185	587 719	253	241	424 566	1 012 285	10
9	podkarpackie	1 365	463	1 746 793	583	504	1 047 555	2 794 348	25
10	podlaskie	895	277	1 159 594	315	290	561 559	1 721 153	17
11	pomorskie	2 240	691	2 902 038	649	552	1 109 528	4 011 566	20
12	śląskie	3 321	1 538	4 670 377	1 388	1 305	2 612 307	7 282 684	33
13	świętokrzyskie	959	386	1 329 244	398	374	733 817	2 063 061	14
14	warmińsko-mazurskie	962	339	1 261 720	505	447	912 574	2 174 294	19
15	wielkopolskie	2 822	1 058	3 599 722	1 013	938	1 809 771	5 409 493	33
16	zachodniopomorskie	844	379	1 083 964	560	506	970 808	2 054 772	18
	Ogółem	28 720	10 600	37 288 742	11 466	10 254	20 489 722	57 778 464	352

Tabela nr 34 Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Nr	Wg województw	Warsztaty terapii zajęciowej działające w 2016 r.							
		liczba WTZ ogółem	kwota (zł) wydatkowana na działanie ogółem	liczba uczestników WTZ	w tym		Dofinansowanie ze środków PFRON		
					osoby dorosłe	młodzież	liczba WTZ	kwota (zł) dofinansowania	liczba powiatów
1	dolnośląskie	45	28 841 792	1 600	1 534	66	45	25 616 497	25
2	kujawsko-pomorskie	36	23 555 207	1 318	1 314	4	36	21 097 033	21
3	lubelskie	59	36 979 663	2 084	2 049	35	59	33 142 235	24
4	lubuskie	19	11 955 110	662	653	9	19	10 588 086	13
5	łódzkie	40	25 546 336	1 445	1 442	3	40	22 950 393	22
6	małopolskie	67	46 044 151	2 595	2 594	1	67	41 309 576	22
7	mazowieckie	83	49 070 662	2 739	2 688	51	82	42 897 631	36
8	opolskie	15	8 191 301	445	445	0	15	7 138 309	11
9	podkarpackie	37	30 606 956	1 723	1 641	82	37	27 398 320	25
10	podlaskie	25	15 475 585	887	884	3	25	13 899 238	17
11	pomorskie	47	26 692 424	1 490	1 446	44	47	23 912 750	18
12	śląskie	55	46 823 447	2 648	2 443	205	54	41 520 183	36
13	świętokrzyskie	30	22 318 209	1 322	1 318	4	28	20 000 264	14
14	warmińsko-mazurskie	35	25 760 087	1 452	1 429	23	35	23 041 967	21
15	wielkopolskie	87	53 525 652	2 991	2 878	113	85	47 085 665	33
16	zachodniopomorskie	28	19 936 768	1 100	1 073	27	28	17 457 403	19
x	Ogółem	708	471 323 350	26 501	25 831	670	702	419 055 550	357

Tabela nr 35 Migracja uczestników warsztatów terapii zajęciowej wg stanu na koniec 2016 r.

Nr	Województwo	Liczba wtz	Liczba uczestników wtz	Liczba osób niepełnosprawnych byłych uczestników wtz	Liczba osób niepełnosprawnych które podjęły zatrudnienie	w tym	
						w zaz	w zpch
1	dolnośląskie	45	1 600	146	37	9	7
2	kujawsko-pomorskie	36	1 318	94	19	6	3
3	lubelskie	59	2 084	107	16	3	3
4	lubuskie	19	662	47	15	2	3
5	łódzkie	40	1 445	74	15	4	2
6	małopolskie	67	2 595	194	37	8	10
7	mazowieckie	83	2 739	219	40	4	10
8	opolskie	15	445	31	8	1	0
9	podkarpackie	37	1 723	150	48	26	0
10	podlaskie	25	887	41	11	7	0
11	pomorskie	47	1 490	110	38	2	3
12	śląskie	55	2 648	154	28	10	5
13	świętokrzyskie	30	1 322	51	9	2	0
14	warmińsko-mazurskie	35	1 452	124	39	18	5
15	wielkopolskie	87	2 991	102	20	4	1
16	zachodniopomorskie	28	1 100	38	10	7	1
x	Suma:	708	26 501	1 682	390	113	53

Tabela nr 36 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Nr	Wg województw	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 r.					
		osoby dorosłe		dzieci i młodzież		liczba osób ogółem	kwota (zł) dofinansowania
		liczba osób niepełnosprawnych	kwota (zł) dofinansowania	liczba niepełnosprawnych dzieci	kwota (zł) dofinansowania		
1	dolnośląskie	15 139	568 384	3 874	156 566	19 013	724 950
2	kujawsko-pomorskie	12 693	385 236	3 553	85 771	16 246	471 007
3	lubelskie	10 837	399 600	1 666	79 544	12 503	479 144
4	lubuskie	3 630	192 191	562	18 808	4 192	210 999
5	łódzkie	10 961	554 273	1 776	64 816	12 737	619 089
6	małopolskie	14 834	615 990	1 858	151 894	16 692	767 884
7	mazowieckie	11 360	706 497	3 195	242 027	14 555	948 524
8	opolskie	3 289	140 657	238	29 724	3 527	170 381
9	podkarpackie	10 362	286 167	3 885	84 558	14 247	370 725
10	podlaskie	5 360	151 088	994	45 274	6 354	196 362
11	pomorskie	8 828	388 450	1 737	68 405	10 565	456 855
12	śląskie	12 958	667 796	2 322	131 279	15 280	799 075
13	świętokrzyskie	4 454	177 495	459	27 057	4 913	204 552
14	warmińsko-mazurskie	9 558	383 399	1 694	138 835	11 252	522 234
15	wielkopolskie	20 987	516 061	4 333	158 669	25 320	674 730
16	zachodniopomorskie	17 914	319 184	4 051	127 782	21 965	446 966
	Ogółem	173 164	6 452 468	36 197	1 611 009	209 361	8 063 477

Tabela nr 37 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Nr	Wg województw	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym w 2016 r.						
		osoby dorosłe		dzieci i młodzież		razem		
		liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba powiatów
1	dolnośląskie	12 060	12 195 198	1 130	1 928 510	13 190	14 123 708	30
2	kujawsko-pomorskie	8 705	7 829 920	919	1 379 830	9 624	9 209 750	23
3	lubelskie	12 724	8 347 738	1 252	1 712 010	13 976	10 059 748	24
4	lubuskie	5 958	5 482 307	478	933 552	6 436	6 415 859	14
5	łódzkie	14 355	9 430 589	1 263	1 695 606	15 618	11 126 195	24
6	małopolskie	17 970	10 670 345	1 625	2 210 439	19 595	12 880 784	22
7	mazowieckie	11 745	11 061 337	1 755	2 686 619	13 500	13 747 956	42
8	opolskie	4 350	3 308 481	447	709 174	4 797	4 017 655	12
9	podkarpackie	11 379	7 018 590	1 121	1 492 558	12 500	8 511 148	25
10	podlaskie	5 573	3 473 321	658	876 136	6 231	4 349 457	17
11	pomorskie	8 877	5 771 348	1 093	1 255 523	9 970	7 026 871	20
12	śląskie	16 199	11 807 798	1 988	2 899 775	18 187	14 707 573	36
13	świętokrzyskie	5 087	4 187 598	439	619 061	5 526	4 806 659	14
14	warmińsko-mazurskie	8 454	5 952 900	964	1 193 452	9 418	7 146 352	21
15	wielkopolskie	13 329	9 432 396	1 665	2 063 127	14 994	11 495 523	35
16	zachodniopomorskie	6 866	5 391 094	673	965 259	7 539	6 356 353	21
	Ogółem	163 631	121 360 960	17 470	24 620 631	181 101	145 981 591	380

Tabela nr 38 Środki wydatkowane na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Nr	Wg województw	Środki wydatkowane na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w 2016 r.			
		na rzecz osób dorosłych	na rzecz dzieci i młodzieży	razem	liczba powiatów
1	dolnośląskie	25 418	16 227	41 645	4
2	kujawsko-pomorskie	0	0	0	0
3	lubelskie	14 959	14 968	29 927	4
4	lubuskie	2 000	0	2 000	1
5	łódzkie	69 933	1	69 934	4
6	małopolskie	33 767	13 516	47 283	3
7	mazowieckie	6 590	6 499	13 089	3
8	opolskie	0	2 400	2 400	1
9	podkarpackie	2 777	0	2 777	1
10	podlaskie	5 190	30	5 220	2
11	pomorskie	7 614	21 181	28 795	2
12	śląskie	1 342	0	1 342	1
13	świętokrzyskie	28 415	34 652	63 067	1
14	warmińsko-mazurskie	9 398	27 163	36 561	3
15	wielkopolskie	10 800	19 826	30 626	4
16	zachodniopomorskie	11 000	16 443	27 443	4
	Ogółem	229 203	172 906	402 109	38

Tabela nr 39 Dofinansowanie likwidacji barier dokonywanej na wniosek osób niepełnosprawnych.

Nr	Wg województw	Dofinansowanie likwidacji barier w 2016 r.								
		architektonicznych		w komunikowaniu się		technicznych		razem		
		liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba powiatów
1	dolnośląskie	311	2 328 143	326	589 347	503	1 559 226	1 140	4 476 716	29
2	kujawsko-pomorskie	343	1 415 582	259	403 093	303	753 961	905	2 572 636	22
3	lubelskie	397	1 876 176	360	535 891	397	817 776	1 154	3 229 843	24
4	lubuskie	130	826 184	37	91 452	140	474 473	307	1 392 109	14
5	łódzkie	432	3 077 407	472	592 936	268	659 238	1 172	4 329 581	24
6	małopolskie	460	3 686 518	376	580 523	877	1 990 565	1 713	6 257 606	22
7	mazowieckie	467	4 317 024	789	1 549 150	542	1 155 289	1 798	7 021 463	41
8	opolskie	133	631 722	94	132 008	93	293 991	320	1 057 721	12
9	podkarpackie	403	2 252 513	287	380 946	476	871 632	1 166	3 505 091	25
10	podlaskie	206	1 077 637	138	243 324	101	267 266	445	1 588 227	17
11	pomorskie	406	1 619 055	349	468 544	427	1 193 031	1 182	3 280 630	20
12	śląskie	644	4 739 409	482	645 721	678	1 669 081	1 804	7 054 211	36
13	świętokrzyskie	213	1 046 498	145	194 968	179	392 791	537	1 634 257	13
14	warmińsko-mazurskie	333	2 208 646	407	571 890	237	464 709	977	3 245 245	20
15	wielkopolskie	791	3 837 208	289	478 236	356	1 170 410	1 436	5 485 854	35
16	zachodniopomorskie	223	1 476 851	137	272 753	189	546 027	549	2 295 631	20
	Ogółem	5 892	36 416 573	4 947	7 730 782	5 766	14 279 466	16 605	58 426 821	374

Tabela nr 40 Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika.

Nr	Wg województw	Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika w 2016 r.						
		tłumacza języka migowego		tłumacza - przewodnika		razem		
		liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba osób	kwota (zł) dofinansowania	liczba powiatów
1	dolnośląskie	4	12 073	0	0	4	12 073	1
2	kujawsko-pomorskie	0	0	0	0	0	0	0
3	lubelskie	14	41 010	0	0	14	41 010	2
4	lubuskie	0	0	0	0	0	0	0
5	łódzkie	19	10 010	0	0	19	10 010	1
6	małopolskie	3	21 995	0	0	3	21 995	1
7	mazowieckie	1	4 960	0	0	1	4 960	1
8	opolskie	20	13 820	0	0	20	13 820	7
9	podkarpackie	1	2 000	0	0	1	2 000	1
10	podlaskie	0	0	0	0	0	0	0
11	pomorskie	0	0	0	0	0	0	0
12	śląskie	0	0	0	0	0	0	0
13	świętokrzyskie	0	0	0	0	0	0	0
14	warmińsko-mazurskie	0	0	0	0	0	0	0
15	wielkopolskie	1	4 000	0	0	1	4 000	1
16	zachodniopomorskie	2	6 000	0	0	2	6 000	1
	Ogółem	65	115 868	0	0	65	115 868	16

Tabela nr 41 Zadania zlecane przez samorzządy powiatowe fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

L.p.	Rodzaje zadań zleczanych ze środków PFRON w 2016 r.	Wyplacone dofinansowania		%	liczba powiatów
		liczba	kwota		
1	Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek	29	618 962	17,5	16
2	Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej	34	463 373	13,1	11
3	Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy	14	80 829	2,3	9
4	Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej	3	120 783	3,4	3
5	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających	42	773 640	21,8	20
6	Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy	3	75 499	2,1	3
7	Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia	0	0	0,0	0
8	Utrzymanie psów asystujących	0	0	0,0	0
9	Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników	0	0	0,0	0
10	Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych	69	398 757	11,3	19
11	Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego	12	181 365	5,1	6
12	Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji	15	496 726	14,0	5
13	Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość	1	12 289	0,3	1
14	Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych	6	320 246	9,0	5
x	Zadania ogółem	x	3 542 469	100,0	x

Tabela nr 42 Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, które korzystały z różnych form wsparcia w 2016 r.

ROK 2016		
L.p	Nazwa zadania	Liczba osób
1	Zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, rozpoznania przez służby medycyny pracy art. 26	1
2	Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d	279
3	Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e	812
4	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11	1 694
5	Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a	532
6	Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13	20
7	Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art. 40	315
8	Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art. 41	28
9	Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej art. 35 ust.1 pkt 6	4 166
10	Razem rehabilitacja zawodowa	7 847
11	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.a	61 040
12	<i>z tego: dorośli wraz z opiekunami</i>	39 320
13	<i>z tego: dzieci i młodzież wraz z opiekunami</i>	21 720
14	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d	16 605
15	<i>z tego: dorośli</i>	13 880
16	<i>z tego: dzieci i młodzież</i>	2 725
17	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.c	4 531
18	<i>z tego: dorośli</i>	3 715
19	<i>z tego: dzieci i młodzież</i>	816
20	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c	176 570
21	<i>z tego: dorośli</i>	159 916
22	<i>z tego: dzieci i młodzież</i>	16 654
23	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b	173 164
24	<i>z tego: dorośli</i>	136 967
25	<i>z tego: dzieci i młodzież</i>	36 197
26	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8	26 501
27	<i>z tego: dorośli</i>	25 838
28	<i>z tego: młodzież</i>	663
29	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit.f	65
30	<i>z tego: dorośli</i>	60
31	<i>z tego: dzieci i młodzież</i>	5
32	Dorośli razem	379 696
33	Dzieci razem	78 780
34	Razem rehabilitacja społeczna	458 476

Tabela nr 43 Zestawienie kosztów zrealizowanych przez PFRON na podstawie preliminarza wydatków na działalność bieżącą oraz wydatków inwestycyjnych.

w złotych

Lp.	§	Tytuł kosztów	Kwoty planu wg. preliminarza kosztów na 2016 rok	Realizacja wypłat na koniec grudnia 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 782 000,00	3 605 641,99	95,34
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 510 000,00	57 508 719,67	100,00
3.	4110-4120	Pochodne razem	12 635 000,00	10 934 362,85	86,54
3.1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092 000,00	9 815 725,52	88,49
3.2	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543 000,00	1 118 637,33	72,50
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000,00	865 194,83	72,10
5.	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 753,40	48,77
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 000,00	2 919 039,17	64,87
7.	4260	Zakup energii	1 384 000,00	1 249 558,26	90,29
8.	4270	Zakup usług remontowych	1 619 000,00	995 893,22	61,51
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	874 000,00	689 224,12	78,86
10.	4300	Zakup usług pozostałych	28 996 000,00	19 338 386,81	66,69
11.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 729 000,00	784 227,90	28,74
12.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 000,00	15 526,76	53,54
13.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	9 225,00	6,59
14.	4400	Czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych	6 597 000,00	6 090 866,16	92,33
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 878 000,00	1 004 472,95	53,49
16.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120 000,00	6 391,46	5,33
17.	4430	Różne opłaty i składki	443 000,00	229 991,34	51,92
18.	4440	Odpis na ZFŚS	1 152 000,00	1 092 175,71	94,81
19.	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	54 299,00	90,50
20.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3 000,00	0,00	0,00
21.	4510	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	45 000,00	38 706,71	86,01
22.	4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	13 000,00	11 943,40	91,87
23.	4700	Szkolenia pracowników	1 969 000,00	1 230 231,98	62,48
Razem koszty			127 698 000,00	108 683 832,69	85,11
24.	4720	Amortyzacja majątku trwałego	25 442 000,00	13 189 479,32	51,84
Razem koszty i wydatki			153 140 000,00	121 873 312,01	79,58
25.	4810	Odpisy aktualizujące	179 999 000,00	172 518 641,96	95,84
26.	6110	Wydatki inwestycyjne (własne)	14 985 000,00	1 262 251,39	8,42
27.	6120	Zakupy inwestycyjne (własne)	19 660 000,00	5 300 432,78	26,96
Ogółem wydatki inwestycyjne			34 645 000,00	6 562 684,17	18,94
Ogółem			367 784 000,00	300 954 638,14	81,83