

**UCHWAŁA NR 362/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 3 lipca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia rozliczenia rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na utworzenie i działanie Zakładów Aktywności Zawodowej w Województwie Świętokrzyskim w 2023 roku.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w związku z § 10 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1934 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się rozliczenie rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na utworzenie i działanie w 2023 roku:

1. Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą, stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej, stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku, którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8. Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie, którego Organizatorem jest Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”, stanowiące Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej, stanowiące Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**RENATA JANIK**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STYKOWIE

**Organizator: Powiat Starachowicki**

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2023 roku wyniósł **4 680 546,44 zł**, z tego:

- 1) PFRON - kwota **1 783 660,00 zł**,
- 2) SODiR - kwota **865 094,29 zł**,
- 3) Samorząd Województwa - kwota **502 200,00 zł**,
- 4) Organizator Powiat Starachowicki - kwota **320 200,00 zł**,
- 5) środki KFS – kwota **23 399,20 zł**,
- 6) własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota **1 185 992,95 zł**.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2023 roku:

### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	670 000,00	670 000,00	0,00
		PFRON	560 657,16	560 657,16	0,00
		Samorząd	13 202,78	13 202,78	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu	PFRON	568 812,48	568 812,48	0,00
		Samorząd	347 167,52	347 167,52	0,00
		Organizator	292 200,00	292 200,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody	PFRON	96 849,17	96 849,17	0,00

		Samorząd	138 997,22	138 997,22	0,00
4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	SODiR	145 094,29	145 094,29	0,00
		PFRON	318 300,68	318 300,68	0,00
		Samorząd	2 832,48	2 832,48	0,00
		Organizator	6 000,00	6 000,00	0,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	PFRON	106 782,76	106 782,76	0,00
6.	Wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych	PFRON	15 633,38	15 633,38	0,00
7.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	76 982,41	76 982,41	0,00
8.	Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	PFRON	39 201,96	39 201,96	0,00
9.	Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych	KFS	23 399,20	23 399,20	0,00
10.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	440,00	440,00	0,00
		SODiR	50 000,00	50 000,00	0,00
		Organizator	22 000,00	22 000,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>865 094,29</b>	<b>865 094,29</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>1 783 660,00</b>	<b>1 783 660,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>502 200,00</b>	<b>502 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Organizator</u></b>	<b>320 200,00</b>	<b>320 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>KFS</u></b>	<b>23 399,20</b>	<b>23 399,20</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>3 494 553,49</b>	<b>3 494 553,49</b>	<b>0,00</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki przyznane</b>	<b>Środki wydatkowane</b>	<b>Różnica</b>
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	142 000,00	142 000,00	0,00
2.	Nagrody i premie	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	23 699,63	23 699,63	0,00
4.	Wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych	300,37	300,37	0,00
5.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usług	1 117 000,00	1 005 627,16	- 111 372,84
6.	Naprawa maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	5 000,00	2 365,79	- 2 634,21
<b>RAZEM</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 185 992,95</b>	<b>- 114 007,05</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **4 680 546,44 zł.**

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie nie wnosi się uwag.

**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ W KOŃSKICH**  
**- Organizator Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski**

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2023 roku wyniósł **2 983 626,55 zł**, z tego:

- 1) PFRON - kwota 1 596 272,71 zł,
- 2) wymiana zamortyzowanych maszyn/.../ - PFRON – kwota 8 855,21 zł,
- 3) SODiR - kwota 753 922,15 zł,
- 4) Samorząd Województwa - kwota 399 795,26 zł,
- 5) Urząd Pracy – 5 600,00 zł,
- 6) własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota 219 181,22 zł.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2023 roku :

**1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego go stopnia niepełnosprawności.	PFRON	298 971,00	298 113,91	- 857,09
		SODiR	725 005,00	656 345,68	- 68 659,32
2.	Wynagrodzenia personelu zakładu.	PFRON	769 000,00	768 135,39	- 864,61
		SODiR	124 200,00	97 576,47	- 26 623,53
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe.	PFRON	7 902,00	7 902,00	0,00
4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP i FGSP.	PFRON	175 909,04	175 403,45	- 505,59
		Samorząd	155 227,68	155 122,94	- 104,74

5.	Odpisy na ZFŚS.	Samorząd	79 517,61	79 517,61	0,00
6.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne.	Samorząd	110 562,83	110 562,83	0,00
		PFRON	124 217,96	124 217,96	0,00
7.	Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu.	Samorząd	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	Szkolenia personelu.	Samorząd	4 591,88	4 591,88	0,00
		PUP	5 600,00	5 600,00	0,00
9.	Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług.	PFRON	8 855,21	8 855,21	0,00
10.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej.	PFRON	222 500,00	222 500,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b>SODiR</b>	<b>849 205,00</b>	<b>753 922,15</b>	<b>- 95 282,85</b>
		<b>PFRON</b>	<b>1 607 355,21</b>	<b>1 605 127,92</b>	<b>- 2 227,29</b>
		<b>Samorząd</b>	<b>399 900,00</b>	<b>399 795,26</b>	<b>- 104,74</b>
		<b>PUP</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 862 060,21</b>	<b>2 764 445,33</b>	<b>- 97 614,88</b>

## 2. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej ZAZ w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.	300 000,00	217 535,72	- 82 464,28
2.	Naprawy maszyn, urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnej do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług.	15 000,00	1 645,50	- 13 354,50
<b>RAZEM</b>		<b>315 000,00</b>	<b>219 181,22</b>	<b>- 95 818,78</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **2 983 626,55 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich nie wnosi się uwag.



## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KIELCACH

Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2023 roku **3 496 518,54 zł**, z tego:

- 1) PFRON – kwota **1 858 979,83 zł**,
- 2) SODiR - kwota **910 774,31 zł**,
- 3) Samorząd Województwa - kwota **483 600,00 zł**,
- 4) Organizator Caritas Diecezji Kieleckiej - kwota **24 713,01 zł**,
- 5) własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota **218 451,39 zł**.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach w 2023 roku:

### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	721 687,49	721 133,67	- 553,82
		PFRON	175 230,30	175 230,30	0,00
		Samorząd	118 460,23	118 460,23	0,00
2.	a) Wynagrodzenia personelu	PFRON	744 047,30	744 047,30	0,00
		SODiR	107 700,00	107 076,00	- 624,00
		Samorząd	12 812,31	12 812,31	0,00
	b) premie personelu (łącznie ze składkami ZUS należnymi od pracodawcy)	Samorząd	45 662,83	45 662,83	0,00

3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody	PFRON	16 000,00,00	16 000,00	0,00
4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	SODiR	83 265,99	82 564,64	-701,35
		Samorząd	42 979,85	42 979,85	0,00
		PFRON	174 909,48	174 909,48	0,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	PFRON	96 360,86	96 360,86	0,00
6.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	191 701,40	190 757,73	-943,67
		Samorząd	263 684,78	263 684,78	0,00
		Organizator	2 207,00	2 807,00	+600,00
7.	Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	PFRON	12 600,00	12 058,11	- 541,89
		Organizator	9 944,00	7 944,00	-2 000,00
8.	Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych	PFRON	9 469,96	9 469,96	0,00
9.	Koszty szkoleń personelu	PFRON	5 939,00	5 939,00	0,00
10.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	434 741,70	434 207,09	- 534,61
		Organizator	13 962,01	13 962,01	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>912 653,48</b>	<b>910 774,31</b>	<b>- 1 879,17</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 858 979,83</b>	<b>- 2 020,17</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>483 600,00</b>	<b>483 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Organizator</u></b>	<b>26 113,01</b>	<b>24 713,01</b>	<b>- 1 400,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>3 283 366,49</b>	<b>3 278 067,15</b>	<b>- 5 299,34</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach w 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki przyznane</b>	<b>Środki wydatkowane</b>	<b>Różnica</b>
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	192 131,65	192 131,65	0,00
2.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usług	2 258,06	2 258,06	0,00
3.	Naprawa maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	24 061,68	24 061,68	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>218 451,39</b>	<b>218 451,39</b>	<b>0,00</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **3 496 518,54 zł.**

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach nie wnosi się uwag.

**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ W KIELCACH**  
**- Organizator Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie**

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2023 roku wyniósł **4 581 329,54 zł**, z tego:

- 1) PFRON - kwota 1 901 800,00 zł,
- 2) SODiR - kwota 959 954,31 zł,
- 3) Samorząd Województwa - kwota 474 300,00 zł,
- 4) Organizator – kwota 8 400,00 zł,
- 5) własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota 1 236 875,23 zł.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2023 roku :

**1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego go stopnia niepełnosprawności.	SODiR	820 402,78	820 402,78	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu zakładu.	PFRON	959 971,73	959 971,73	0,00
3.	Premie dla personelu.	Samorząd	75 000,00	75 000,00	0,00
4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP i FGSP.	PFRON	182 434,72	182 434,72	0,00
		SODiR	139 551,53	139 551,53	0,00
5.	Odpisy na ZFŚS.	PFRON	74 584,20	74 584,20	0,00
6.	Wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych.	PFRON	9 896,28	9 896,28	0,00

7.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne.	PFRON	455 113,07	455 113,07	0,00
		Samorząd	399 300,00	399 300,00	0,00
		Organizator	8 400,00	8 400,00	0,00
8.	Szkolenia personelu.	PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00
9.	Szkolenia osób niepełnosprawnych.	PFRON	4 000,00	4 000,00	0,00
10.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej.	PFRON	210 800,00	210 800,00	0,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>PFRON</b>	<b>1 901 800,00</b>	<b>1 901 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SODiR</b>	<b>959 954,31</b>	<b>959 954,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>Samorząd</b>	<b>474 300,00</b>	<b>474 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Organizator</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>3 344 454,31</b>	<b>3 344 454,31</b>	<b>0,00</b>

## 2. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej ZAZ w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego go stopnia niepełnosprawności.	434 256,80	432 559,52	- 1 697,28
2.	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.	78 300,00	78 488,00	+ 188,00
3.	Należne od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez zakład.	88 493,40	87 217,67	-1 275,73
4.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.	616 449,80	626 110,04	+ 9 660,24
5.	Naprawy maszyn, urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnej do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług.	12 500,00	12 500,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 230 000,00</b>	<b>1 236 875,23</b>	<b>+ 6 875,23</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **4 581 329,54 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach nie wnosi się uwag.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MANUFATURA PIETARSZKI

Organizator: Fundacja Gramy z Tobą

Całkowity koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w 2023 roku wyniósł **3 236 060,76 zł**, z tego:

- 1) PFRON - kwota **1 927 437,35 zł**
- 2) SODiR – kwota **648 474,10 zł**
- 3) Samorząd Województwa – kwota **371 538,53 zł**
- 4) Własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej – kwota **288 610,78 zł**

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w 2023 roku

### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Manufaktura Pietraszki w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	615 276,95	543 986,38	- 71 290,57
		PFRON	243 813,00	243 813,00	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu	SODiR	14 850,00	14 745,60	- 104,40
		PFRON	578 296,00	578 296,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	Samorząd	82 000,00	82 000,00	0,00
4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	SODiR	126 834,00	89 742,12	- 37 091,88
		PFRON	154 501,00	154 501,00	0,00
		Samorząd	15 261,00	15 259,50	- 1,50
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PFRON	73 252,00	73 251,42	- 0,58
6.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	279 237,00	279 061,77	- 175,23
		Samorząd	43 983,00	43 948,03	- 34,97

7.	Koszty szkoleń personelu	PFRON	400,00	400,00	0,00
8.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	598 301,00	598 114,16	- 186,84
		Samorząd	230 756,00	230 331,00	- 425,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>756 960,95</b>	<b>648 474,10</b>	<b>- 108 486,85</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>1 927 800,00</b>	<b>1 927 437,35</b>	<b>- 362,65</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>372 000,00</b>	<b>371 538,53</b>	<b>- 461,47</b>
<b>RAZEM</b>			<b>3 056 760,95</b>	<b>2 947 449,98</b>	<b>- 109 310,97</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	110 000,00	103 613,10	- 6 386,90
2.	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	6 000,00	4 004,92	- 1 995,08
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	26 000,00	24 051,20	- 1 948,80
4.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	178 000,00	156 941,56	- 21 058,44
<b>RAZEM</b>		<b>320 000,00</b>	<b>288 610,78</b>	<b>- 31 389,22</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **3 236 060,76 zł**.

Aktualnie trwa procedura zwrotu dotacji przyznanej w ramach środków PFRON na 2023 r. w związku Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającym utratę znacznego stopnia niepełnosprawności i uzyskanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bez wskazania do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej przez jednego z niepełnosprawnych pracowników Zakładu.



Mając na uwadze powyższe do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach nie wnosi się uwag, z zastrzeżeniem procedury zwrotu środków PFRON określonej powyżej.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

Organizator: Caritas Diecezji Sandomierskiej

Całkowity koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2023 roku wyniósł **3 536 117,16 zł**, z tego:

- 1) PFRON – kwota **2 032 200,00 zł**
- 2) SODiR – kwota **639 709,78 zł**
- 3) Samorząd Województwa – kwota **316 200,00 zł**
- 4) Organizator Caritas Diecezji Sandomierskiej – kwota **9 087,64 zł**
- 5) Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kwota **35 200,00 zł**
- 6) Środki własne Zakładu Aktywności Zawodowej – kwota **503 719,74 zł**

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2023 roku

### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	551 963,50	538 285,58	- 13 677,92
		PFRON	124 552,04	124 552,04	0,00
		Samorząd	40 500,00	40 500,00	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu	SODiR	16 200,00	12 150,01	- 4 049,99
		PFRON	560 998,80	560 998,80	0,00
		Samorząd	185 700,00	185 700,00	0,00
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	SODiR	92 941,17	89 274,19	- 3 666,98
		PFRON	122 673,29	122 673,29	0,00
		Samorząd	40 000,00	40 000,00	0,00
4.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	45 803,73	45 803,73	0,00
		Organizator	2 432,24	91,12	- 2 341,12

5.	Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych	PFRON	44 114,68	44 114,68	0,00
		Samorząd	8 000,00	8 000,00	0,00
		Organizator	500,00	162,79	- 337,21
6.	Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych	PFRON	1 592,70	1 592,70	0,00
		Organizator	8 800,00	8 800,00	0,00
		KFSZ	35 200,00	35 200,00	0,00
7.	Koszty szkoleń personelu	PFRON	4 808,22	4 808,22	0,00
8.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	1 127 656,54	1 127 656,54	0,00
		Organizator	2 700,00	33,73	- 2 666,27
		Samorząd	42 000,00	42 000,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>661 104,67</b>	<b>639 709,78</b>	<b>- 21 394,89</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>2 032 200,00</b>	<b>2 032 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>316 200,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Organizator</u></b>	<b>14 432,24</b>	<b>9 087,64</b>	<b>- 5 344,60</b>
		<b><u>KFSZ</u></b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>3 059 136,91</b>	<b>3 032 397,42</b>	<b>- 26 739,49</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	64 270,26	64 270,26	0,00
2.	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	53 910,00	53 910,00	0,00
3.		27 747,14	27 776,08	+ 28,94

	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy			
4.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	360 854,03	357 763,40	- 3 090,63
<b>RAZEM</b>		<b>506 781,43</b>	<b>503 719,74</b>	<b>- 3 061,69</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **3 536 117,16 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu nie wnosi się uwag.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CHMIELNIKU

Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2023 roku **2 475 931,92 zł**, z tego:

- 1) PFRON – kwota **1 158 101,00 zł**,
- 2) SODiR - kwota **507 063,77 zł**,
- 3) Samorząd Województwa – kwota **279 000,00 zł**,
- 4) własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota **531 767,15 zł**.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2023 roku:

### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	378 693,40	368 061,24	- 10 632,16
2.	Wynagrodzenia personelu	PFRON	331 195,75	331 195,75	0,00
		SODiR	141 438,35	92 104,90	- 49 333,45
		Samorząd	239 253,86	239 253,86	0,00
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	Samorząd	18 591,30	18 591,30	0,00
		SODiR	46 897,63	46 897,63	0,00
		PFRON	72 466,48	72 466,48	0,00

4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłat świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	PFRON	69 230,00	69 230,00	0,00
5.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	280 377,10	280 376,73	- 0,37
6.	Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	PFRON	6 685,31	6 685,31	0,00
		Samorząd	21 154,84	21 154,84	0,00
7.	Koszty szkoleń personelu	PFRON	3 821,00	3 821,00	0,00
8.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	394 325,73	394 325,73	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>567 029,38</b>	<b>507 063,77</b>	<b>- 59 965,61</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>1 158 101,37</b>	<b>1 158 101,00</b>	<b>- 0,37</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 004 130,75</b>	<b>1 944 164,77</b>	<b>- 59 965,98</b>

## 2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	336 917,54	336 917,54	0,00
2.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	67 568,79	67 568,79	0,00
3.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usług	127 280,82	127 280,82	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>531 767,15</b>	<b>531 767,15</b>	<b>0,00</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **2 475 931,92 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku nie wnosi się uwag.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W JÓZEFINIE

Organizator: Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży  
„Fundacja z Uśmiechem”

Całkowity koszt utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie w 2023 roku wyniósł **185 196,06 zł**, z tego:

- 1) PFRON – kwota **120 196,06 zł**
- 2) Organizator – kwota **65 000,00 zł**

Całkowity koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie w 2023 roku wyniósł **10 506,17 zł**, z tego:

- 1) PFRON – kwota **6 253,94 zł**
- 2) Organizator – kwota **4 252,23 zł**

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie w 2023 roku

### 1. Koszty utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Zakup surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności wytwórczej lub usługowej	PFRON	3 290,31	3 290,31	0,00
		Organizator	2 050,75	2 050,75	0,00
2.	Zakup lub wynajem środków transportu	PFRON	116 905,75	116 905,75	0,00
		Organizator	62 949,25	62 949,25	0,00
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>120 196,06</b>	<b>120 196,06</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Organizator</u></b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>185 196,06</b>	<b>185 196,06</b>	<b>0,00</b>



## 2. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	PFRON	4 376,82	4 376,82	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu	PFRON	1 136,10	1 136,10	0,00
		Organizator	3 337,23	3 337,23	0,00
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	PFRON	741,02	741,02	0,00
		Organizator	915,00	915,00	0,00
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b><u>PFRON</u></b>	<b>6 253,94</b>	<b>6 253,94</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Organizator</u></b>	<b>4 252,23</b>	<b>4 252,23</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>10 506,17</b>	<b>10 506,17</b>	<b>0,00</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **10 506,17 zł.**

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie nie wnosi się uwag.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ W SZCZAWORYŻU - Organizator Caritas Diecezji Kieleckiej

Całkowity koszt utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu w 2023 roku wyniósł **1 371 442,28 zł**, z tego:

- 1) PRON – kwota **824 252,43 zł**
- 2) Organizator – kwota **547 189,85 zł**

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu w 2023 roku wyniósł **22 968,10 zł**, z tego:

- 1) PFRON - kwota **18 519,28 zł**,
- 2) Organizator - kwota **4 448,82 zł**,

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu w 2023 roku :

### 1. Koszty utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację	PFRON	313 217,35	313 217,35	0,00
		Organizator	539 172,23	539 172,23	0,00
2.	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	PFRON	25 899,89	25 700,00	- 199,89
3.	Wyposażenie pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację, pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność wytwórcza lub usługowa oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	PFRON	274 407,08	267 026,16	- 7 380,92

4.	Zakup surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności wytwórczej lub usługowej	PFRON	78 339,38	78 312,65	- 26,73
5.	Zakup lub wynajem środków transportu	PFRON	149 410,00	139 996,27	- 9 413,73
6.	Inne (jakie?) odzież robocza, odzież zimowa dla warsztatu pielęgnacji zieleni, obuwie, materiały zużywane potrzebne do rehabilitacji	Organizator	8 017,62	8 017,62	0,00
		<b>PFRON</b>	<b>841 273,70</b>	<b>824 252,43</b>	<b>- 17 021,27</b>
		<b>Organizator</b>	<b>547 189,85</b>	<b>547 189,85</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1 388 463,55</b>	<b>1 371 442,28</b>	<b>- 17 021,27</b>

## 2. Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego go stopnia niepełnosprawności.	PFRON	8 028,86	8 028,86	0,00
		Organizator	2 391,64	2 392,14	+ 0,50
2.	Wynagrodzenia personelu zakładu.	PFRON	6 228,89	6 228,89	0,00
		Organizator	1 855,33	1 097,42	- 757,91
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP i FGSP.	PFRON	2 604,94	2 604,94	0,00
		Organizator	775,94	665,83	- 110,11
6.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne.	Organizator	0,00	50,02	+50,02

7.	Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu.	PFRON	765,00	765,00	0,00
		Organizator	135,00	135,00	0,00
8.	Szkolenie osób niepełnosprawnych	PFRON	500,00	491,59	-8,41
		Organizator	500,00	108,41	-391,59
8.	Szkolenia personelu.	PFRON	400,00	400,0	0,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>PFRON</b>	<b>18 527,69</b>	<b>18 519,28</b>	<b>- 8,41</b>
		<b>Organizator</b>	<b>5 657,91</b>	<b>4 448,82</b>	<b>- 1 209,09</b>
<b>RAZEM</b>			<b>24 185,60</b>	<b>22 968,10</b>	<b>- 1 217,50</b>

Łącznie Zakład w 2023 roku na utworzenie i działanie wykorzystał środki w wysokości **1 394 410,38 zł.**

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu nie wnosi się uwag.