

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 530 240
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	57 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	12 097
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 321 000
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	55 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	15
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	248 564
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	106 923
11	Zadania zlecane	247 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 500
13	Przelewy redystrybucyjne	1 044 700
14	Wydatki bieżące	397 036
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 375
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 036
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 295
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 579
14.5	- zakup usług	55 662
14.6	- pozostałe, z tego:	33 989
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600
14.6.2	- inne	14 389
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	24 005
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	531 418
	w tym:	
1	Środki pieniężne	419 771
2	Należności, w tym:	106 218
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	106 218
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	54 600
3.1	pozostałe	54 600
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	5 401 333
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	746 745
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360
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	27 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 331
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	54
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 460
3	Składki i opłaty	4 386 576
4	Przelewy redystrybucyjne	1 794

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
5	Pozostałe przychody, w tym:	255 758
5.1	odsetki	33 819
5.2	inne, w tym:	221 939
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 300
III	Koszty realizacji zadań	5 530 240
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 828 075
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	164 474
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 474
3	Środki z Unii Europejskiej	13 355
4	Koszty własne	394 827
4.1	wynagrodzenia, z tego:	63 034
4.1.1	- osobowe	61 998
4.1.2	- bezosobowe	1 036
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 215
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 567
4.4	zakup usług	53 927
4.5	pozostałe, z tego:	33 984
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600
4.5.2	- inne	14 384
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	84 609
5.1	- dotacje inwestycyjne	60 900
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 044 700
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	178 519
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 463
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	840 700
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 018
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	430 071
1	w tym: Środki pieniężne	305 359
2	Należności, w tym:	117 873
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	117 873
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	54 600
3.1	pozostałe:	54 600
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 359
1.1	- overnight (O/N)	105 359
1.2	- terminowe	200 000

*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 24.005 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają zakupy środków trwałych oraz WNIP o niskiej wartości początkowej w kwocie 3.555 tys. zł.