

44 Zabezpieczenie społeczne

Część.....
(nr, nazwa)

Dział. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(nr, nazwa)

Rozdział. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(nr, nazwa)

Nazwa funduszu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

BUDŻET PAŃSTWA NA 2020 r.
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach zatwierdzonych przez Zarząd PFRON oraz za zgoda MF z dnia 17 lipca 2020 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2020 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 612 497	0	6 612 497
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	115 829	0	115 829
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	77 265	0	77 265
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	0	3 600 000
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	54 000	0	54 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	0	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	0	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	463 842	0	463 842
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 500	0	1 500
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	7 334	0	7 334
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	107 642	0	107 642
11	Zadania zlecane	335 000	0	335 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 000	0	3 000
13	Przelewy redystrybucyjne	1 248 802	0	1 248 802
14	Wydatki bieżące	520 479	0	520 479
14.1	- wynagrodzenia osobowe	76 758	0	76 758
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060	0	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 843	0	13 843
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937	0	1 937
14.5	- zakup usług	54 276	0	54 276
14.6	- pozostałe, z tego:	41 482	0	41 482
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200	0	23 200
14.6.2	- inne	18 282	0	18 282
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000	0	330 000
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 123	0	1 123
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	24 330	0	24 330
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145	0	145
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1 - w związku z przeciwdziałaniem i Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	0	50 000
18		104	0	104

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach zatwierdzonych przez Zarząd PFRON oraz za zgoda MF z dnia 17 lipca 2020 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2020 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 023 138	0	1 023 138
1	w tym:			
2	Środki pieniężne	927 802	0	927 802
2.1	Należności, w tym:	83 240	0	83 240
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	81 030	0	81 030
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	0	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	52 400	0	52 400
3.1	pozostałe	52 400	0	52 400
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	5 962 971	0	5 962 971
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	705 000	0	705 000
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000	0	700 000
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	27 000	0	27 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000	0	673 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 642	0	2 642
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 358	0	2 358
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	32 789	0	32 789
3	Składki i opłaty	4 980 000	0	4 980 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 989	0	2 989
5	Pozostałe przychody, w tym:	242 193	0	242 193
5.1	odsetki	16 433	0	16 433
5.2	inne, w tym:	225 760	0	225 760
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	48 539	0	48 539
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	9 300	0	9 300

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach zatwierdzonych przez Zarząd PFRON oraz za zgoda MF z dnia 17 lipca 2020 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2020 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	6 612 497	0	6 612 497
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 293 097	-15 000	4 278 097
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	341 840	15 000	356 840
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 840	15 000	356 840
3	Środki z Unii Europejskiej	67 219	0	67 219
4	Koszty własne	519 001	0	519 001
4.1	wynagrodzenia, z tego:	76 876	0	76 876
4.1.1	- osobowe	75 816	0	75 816
4.1.2	- bezosobowe	1 060	0	1 060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 645	0	13 645
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908	0	1 908
4.4	zakup usług	53 971	0	53 971
4.5	pozostałe, z tego:	41 478	0	41 478
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200	0	23 200
4.5.2	- inne	18 278	0	18 278
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000	0	330 000
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 123	0	1 123
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	142 289	0	142 289
5.1	- dotacje inwestycyjne	117 959	0	117 959
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 248 802	0	1 248 802
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	223 833	0	223 833
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 596	0	5 596
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	994 510	0	994 510
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 863	0	24 863
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145	0	145
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104	0	104
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	397 942	0	397 942
1	w tym:			
2	Środki pieniężne	310 996	0	310 996
2	Należności, w tym:	72 459	0	72 459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000	0	70 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200	0	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	52 169	0	52 169
3.1	pozostałe:	52 169	0	52 169
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach zatwierdzonych przez Zarząd PFRON oraz za zgoda MF z dnia 17 lipca 2020 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2020 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	310 996	0	310 996
1.1	- depozyty overnight (O/N)	60 996	0	60 996
1.2	- terminowe	250 000	0	250 000

Stan funduszu na koniec 2020 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie
Stan funduszu na koniec 2020 roku (plan po zmianach) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie

24 330 tys. zł
24 330 tys. zł