

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 332 497
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	102 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	77 369
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	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
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275 505
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	115 642
11	Zadania zlecane	297 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 000
13	Przelewy redystrybucyjne	1 248 802
14	Wydatki bieżące	519 479
14.1	- wynagrodzenia osobowe	75 645
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 609
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903
14.5	- zakup usług	54 662
14.6	- pozostałe, z tego:	41 477
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200
14.6.2	- inne	18 277
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 123
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	25 330
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	823 138
1	w tym: Środki pieniężne	727 802
2	Należności, w tym:	83 240
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	81 030
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	52 400
3.1	pozostałe	52 400
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	5 962 971
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	705 000
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	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
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 642
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 358
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	32 789
3	Składki i opłaty	4 980 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 989
5	Pozostałe przychody, w tym:	242 193
5.1	odsetki	16 433
5.2	inne, w tym:	225 760
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	48 539
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	9 300
III	Koszty realizacji zadań	6 332 497
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 167 605
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	175 740
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740
3	Środki z Unii Europejskiej	65 828

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	519 479
4.1	wynagrodzenia, z tego:	76 705
4.1.1	- osobowe	75 645
4.1.2	- bezosobowe	1 060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 609
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903
4.4	zakup usług	54 662
4.5	pozostałe, z tego:	41 477
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200
4.5.2	- inne	18 277
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	154 898
5.1	- dotacje inwestycyjne	129 568
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 248 802
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	223 833
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 596
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	994 510
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 863
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	478 942
	w tym:	
1	Środki pieniężne	390 996
2	Należności, w tym:	72 459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	52 169
3.1	pozostałe:	52 169
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390 996
1.1	- overnight (O/N)	140 996
1.2	- terminowe	250 000

*Stan funduszu na koniec 2020 roku zwiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25.330 tys. zł.