

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 021 248
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	40 700
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	9 457
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 150 000
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	56 000
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	118 487
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	102 865
11	Zadania zlecone	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	947 000
14	Wydatki bieżące	279 732
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 125
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 369
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 576
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 621
14.5	- zakup usług	44 540
14.6	- pozostałe, z tego:	27 501
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010
14.6.2	- inne	13 491
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	133 000
15	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 918
16	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	49 174
17	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	309 251
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	214 373
2.1	Należności, w tym:	95 155
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	95 050
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	57 347
3.1	pozostałe	57 347
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 895 836
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	747 460
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	28 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 360
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	612
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 488
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 548
3	Składki i opłaty	3 980 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 646
5	Pozostałe przychody, w tym:	154 182
5.1	odsetki	17 627
5.2	inne, w tym:	136 555
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	14 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	5 021 248
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 592 324
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	95 385
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 467
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 918
3	Środki z Unii Europejskiej	20 111
4	Koszty własne	276 369
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 612
4.1.1	- osobowe	58 544
4.1.2	- bezosobowe	1 068
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 257
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 574
4.4	zakup usług	43 425
4.5	pozostałe, z tego:	27 501
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010
4.5.2	- inne	13 491
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	133 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	89 859
5.1	- dotacje inwestycyjne	48 870
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	947 000
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	143 000
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 575
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	780 902
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 523
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)*	233 013
	w tym:	
1	Środki pieniężne	127 790
2	Należności, w tym:	84 525
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	84 450
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	52 537
3.1	pozostałe:	52 537
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	127 690
1.1	- overnight (O/N)	77 690
1.2	- terminowe	50 000

*Stan funduszu na koniec 2018 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 49.174 tys. zł.