

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r. zmieniony decyzją Zarządu PFRON z dnia 08 marca 2022 r. i za zgodą MF z dnia 15 kwietnia 2022 r. oraz za zgodą MF z dnia 12 sierpnia 2022 r. i za zgodą MF z dnia 7 października 2022 r. oraz za zgodą MF z dnia 26 października 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
w tys. zł				
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 945 287	0	7 945 287
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	500 000	0	500 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	191 479	0	191 479
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 450 000	0	3 450 000
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	48 000	0	48 000
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	805 685	0	805 685
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 400	0	1 400
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	14 500	0	14 500
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	122 947	0	122 947
11	Zadania zlecane	587 000	0	587 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 000	0	4 000
13	Przelewy redystrybucyjne	1 623 096	0	1 623 096
14	Wydatki bieżące	487 911	0	487 911
14.1	- wynagrodzenia osobowe	90 584	0	90 584
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 671	0	2 671
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 521	0	15 521
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 188	0	2 188
14.5	- zakup usług	62 189	0	62 189
14.6	- pozostałe, z tego:	62 207	0	62 207
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 500	0	20 500
14.6.2	- inne	41 707	0	41 707
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252 004	0	252 004
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547	0	547
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	26 517	0	26 517
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400	0	400
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	5 000	0	5 000
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	0	308
19	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	73 819	0	73 819

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	2 043 914	0	2 043 914
	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 953 981	0	1 953 981
2	Należności	64 400	0	64 400
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	0	2 400
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	0	62 000
3	Zobowiązania, z tego:	25 000	0	25 000
3.1	z tytułu kredytu	0	0	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0	0	0
3.2	pozostałe	25 000	0	25 000
3.2.1	w tym: wymagalne	0	0	0
II	Przychody	6 502 771	0	6 502 771
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	713 562	0	713 562
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	24 000	0	24 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676 000	0	676 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 318	0	10 318
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 244	0	3 244
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91 671	0	91 671
3	Składki i opłaty	5 395 084	0	5 395 084
4	Przelewy redystrybucyjne	3 088	0	3 088
5	Pozostałe przychody, z tego:	299 366	0	299 366
5.1	odsetki	8 786	0	8 786
5.2	inne, w tym:	290 580	0	290 580
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	37 326	0	37 326
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 000	0	11 000

III	Koszty realizacji zadań	7 945 287	0	7 945 287
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 519 641	1 000	4 520 641
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	610 348	0	610 348
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610 348	0	610 348
3	Środki z Unii Europejskiej	178 944	0	178 944
4	Koszty własne	482 081	0	482 081
4.1	wynagrodzenia, z tego:	90 955	0	90 955
4.1.1	- osobowe	88 284	0	88 284
4.1.2	- bezosobowe	2 671	0	2 671
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	15 107	0	15 107
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122	0	2 122
4.4	zakup usług	59 196	0	59 196
4.5	pozostałe, z tego:	314 701	0	314 701
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 500	0	20 500
4.5.2	- inne	294 201	0	294 201
4.5.2.1	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252 004	0	252 004
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547	0	547
4.5.2.3	inne pozostałe	41 650	0	41 650
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	530 469	-1 000	529 469
5.1	dotacje inwestycyjne	511 921	-1 000	510 921
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 623 096	0	1 623 096
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	264 272	0	264 272
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6 607	0	6 607
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 319 236	0	1 319 236
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	32 981	0	32 981
7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	0	400
8		308	0	308
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	627 915	0	627 915
1	w tym: Środki pieniężne	549 287	0	549 287
2	Należności	64 650	0	64 650
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	0	2 400
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	0	62 000
3	Zobowiązania, z tego:	24 650	0	24 650
3.1	z tytułu kredytu	0	0	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0	0	0
3.2	pozostałe:	24 650	0	24 650
3.2.1	w tym: wymagalne	0	0	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. zmieniony decyzją Zarządu PFRON z dnia 08 marca 2022 r. i za zgodą MF z dnia 15 kwietnia 2022 r. oraz za zgodą MF z dnia 12 sierpnia 2022 r. i za zgodą MF z dnia 7 października 2022 r. oraz za zgodą MF z dnia 26 października 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549 287	0	549 287
1.1	- overnight (O/N)	249 287	0	249 287
1.2	- terminowe	300 000	0	300 000

*Stan funduszu na koniec 2022 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

26 517 tys. zł

*Stan funduszu na koniec 2022 roku po zmianach powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

26 517 tys. zł