

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7.745.287
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	500.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	166.564
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	48.000
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	750.000
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2.000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	15.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	122.947
11	Zadania zlecane	450.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3.500
13	Przelewy redystrybucyjne	1.563.915
14	Wydatki bieżące	482.048
14.1	- wynagrodzenia osobowe	84.584
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.671
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.110
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.599
14.5	- zakup usług	61.990
14.6	- pozostałe, z tego:	62.543
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20.500
14.6.2	- inne	42.043
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252.004
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	32.720
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	5.000
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.888.914
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.798.981
2	Należności	64.400
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.400

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	25.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	25.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	6.457.771
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	713.562
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	24.000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10.318
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3.244
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91.671
3	Składki i opłaty	5.350.084
4	Przelewy redystrybucyjne	3.088
5	Pozostałe przychody, z tego:	299.366
5.1	odsetki	8.786
5.2	inne, w tym:	290.580
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	37.326
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11.000
III	Koszty realizacji zadań	7.745.287
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4.408.740
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	594.140
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594.140
3	Środki z Unii Europejskiej	157.193
4	Koszty własne	477.249
4.1	wynagrodzenia, z tego:	84.955
4.1.1	- osobowe	82.284
4.1.2	- bezosobowe	2.671
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	15.044
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.185
4.4	zakup usług	60.024
4.5	pozostałe, z tego:	315.041
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20.500
4.5.2	- inne	294.541
4.5.2.1	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252.004
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547
4.5.2.3	inne pozostałe	41.990
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	543.682
5.1	dotacje inwestycyjne	519.962

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1.563.915
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	258.125
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6.453
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1.267.646
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	31.691
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	634.118
	w tym:	
1	Środki pieniężne	549.287
2	Należności	64.650
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.400
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	24.650
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	24.650
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549.287
1.1	- overnight (O/N)	249.287
1.2	- terminowe	300.000

*Stan funduszu na koniec 2022 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 32.720 tys. zł.