

Część	44 Zabezpieczenie społeczne (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 (nazwa funduszu)

**PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 687 132	0	8 687 132
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	119 300	0	119 300
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	112 398	0	112 398
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	47 000	0	47 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4 500	0	4 500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20	0	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 217 496	0	1 217 496
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 720	0	1 720
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	14 142	0	14 142
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	139 614	0	139 614
11	Zadania zlecane	740 639	-6 633	734 006
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 500	0	4 500
13	Przelewy redystrybucyjne	1 904 815	6 633	1 911 448
14	Wydatki bieżące	584 667	0	584 667
14.1	- wynagrodzenia osobowe	96 142	0	96 142
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	3 209	0	3 209
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 815	0	16 815
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449	0	2 449
14.5	- zakup usług	126 348	-70	126 278
14.6	- pozostałe, z tego:	62 673	0	62 673
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	28 000	0	28 000
14.6.2	- inne	34 673	0	34 673
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276 441	0	276 441
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	590	70	660
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	44 121	0	44 121
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2 200	0	2 200
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150 000	0	150 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 137 323	0	2 137 323
	w tym:			
1	Środki pieniężne	2 060 412	0	2 060 412
2	Należności	63 320	0	63 320
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 220	0	1 220

2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	0	62 000
3	Zobowiązania, z tego:	29 500	0	29 500
3.1	Pozostałe	29 500	0	29 500
II	Przychody	8 207 968	0	8 207 968
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 277 198	0	1 277 198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 253 500	0	1 253 500
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	23 500	0	23 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000	0	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150 000	0	150 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 003	0	13 003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 695	0	10 695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152 797	0	152 797
3	Składki i opłaty	6 387 718	0	6 387 718
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5 902	0	5 902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 902	0	5 902
5	Pozostałe przychody, z tego:	384 353	0	384 353
5.1	odsetki	78 735	0	78 735
5.2	inne	305 618	0	305 618
III	Koszty realizacji zadań	8 687 132	0	8 687 132
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 895 491	-6 633	4 888 858
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	239 224	0	239 224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 224	0	239 224
3	Środki z Unii Europejskiej	105 427	0	105 427
4	Koszty własne	578 839	0	578 839
4.1	wynagrodzenia, z tego:	97 963	0	97 963
4.1.1	- osobowe	94 754	0	94 754
4.1.2	- bezosobowe	3 209	0	3 209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580	0	16 580
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415	0	2 415
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 419	0	1 419
4.5	Zakup usług	122 221	-70	122 151
4.6	Pozostałe, z tego:	338 241	70	338 311
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	28 000	0	28 000
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	5 327	0	5 327
4.6.3	- inne	27 883	0	27 883
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276 441	0	276 441
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590	70	660
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	945 093	0	945 093
5.1	dotacje inwestycyjne	902 937	0	902 937
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1 904 815	6 633	1 911 448
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328 600	6 471	335 071
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8 215	162	8 377
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 529 756	0	1 529 756
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	38 244	0	38 244
7	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	18 243	0	18 243
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 702 280	0	1 702 280
	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 618 919	0	1 618 919
2	Należności	81 250	0	81 250
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 150	0	1 150

2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000	0	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	41 000	0	41 000
3.1	Pozostałe	41 000	0	41 000

Część C Plan finansowy w układzie kasowym

I	Dochody	7 945 698	0	7 945 698
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 277 198	0	1 277 198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 253 500	0	1 253 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 003	0	13 003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 695	0	10 695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152 797	0	152 797
3	Składki i opłaty	6 399 076	0	6 399 076
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5 902	0	5 902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 902	0	5 902
5	Pozostałe wpływy, w tym:	110 725	0	110 725
5.1	pozostałe odsetki	18 735	0	18 735
5.2	inne	91 990	0	91 990
II	Wydatki	8 382 691	0	8 382 691
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 895 491	-6 633	4 888 858
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	239 224	0	239 224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 224	0	239 224
3	Środki z Unii Europejskiej	105 427	2 650	108 077
4	Wydatki bieżące (własne)	274 398	-957	273 441
4.1	Wynagrodzenia, z tego:	97 963	7 034	104 997
4.1.1	- osobowe	94 754	7 034	101 788
4.1.2	- bezosobowe	3 209	0	3 209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580	8	16 588
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415	1	2 416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 419	1	1 420
4.5	Zakup usług	122 221	-8 071	114 150
4.6	Pozostałe, z tego:	33 800	70	33 870
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	5 327	0	5 327
4.6.2	- inne	28 473	70	28 543
5	Wydatki inwestycyjne	945 093	-1 693	943 400
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42 156	-1 693	40 463
5.2	- dotacje inwestycyjne	902 937	0	902 937
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1 904 815	6 633	1 911 448
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328 600	6 471	335 071
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8 215	162	8 377
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 529 756	0	1 529 756
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	38 244	0	38 244
7.	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	18 243	0	18 243

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 618 919	0	1 618 919
1.1	- overnight (O/N)	315 419	0	315 419
1.2	- terminowe	1 303 500	0	1 303 500

*Stan funduszu na koniec 2023 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

44 121 tys. zł

*Stan funduszu na koniec 2023 roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

44 121 tys. zł