

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8.400.507
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	200.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	75.582
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	47.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4.500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	834.995
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	3.520
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	20.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	139.614
11	Zadania zlecane	900.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4.500
13	Przelewy redystrybucyjne	1.851.470
14	Wydatki bieżące	521.788
14.1	- wynagrodzenia osobowe	92.793
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	3.209
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	16.858
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.456
14.5	- zakup usług	70.382
14.6	- pozostałe, z tego:	59.259
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.500
14.6.2	- inne	35.759
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276.441
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45.318
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2.200
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.137.323
1	w tym: Środki pieniężne	2.060.412
2	Należności	63.320

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.220
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	29.500
3.1	Pozostałe	29.500
II	Przychody	7.921.343
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.277.198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	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
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1.080.000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.101.093
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe przychody, z tego:	384.353
5.1	odsetki	78.735
5.2	inne	305.618
III	Koszty realizacji zadań	8.400.507
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Koszty własne	517.444
4.1	wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	334.631
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.500
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	3.202
4.6.3	- inne	31.098
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276.441
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	380.906
5.1	dotacje inwestycyjne	338.566
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1.851.470
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328.600

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8.215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36.943
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1.703.477
1	w tym: Środki pieniężne	1.618.919
2	Należności	81.250
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.150
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3	Zobowiązania, z tego:	41.000
3.1	Pozostałe	41.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	7.659.073
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.277.198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.253.500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.112.451
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe wpływy, w tym:	110.725
5.1	pozostałe odsetki	18.735
5.2	inne	91.990
II	Wydatki	8.100.566
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Wydatki bieżące (własne)	217.503
4.1	Wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	34.690

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	3.202
4.6.2	- inne	31.488
5	Wydatki inwestycyjne	380.906
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.340
5.2	- dotacje inwestycyjne	338.566
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1.851.470
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328.600
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8.215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36.943

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.618.919
1.1	- overnight (O/N)	315.419
1.2	- terminowe	1.303.500

*Stan funduszu na koniec 2023 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.318 tys. zł.