

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. zmieniony za zgodą MF z dnia 29.02.2024 r. oraz zgodą z dnia 07.06.2024 r. oraz zgodą z dnia 11.10.2024	Przeniesienia	Plan po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 801 965	0	9 801 965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	121 000	0	121 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	6 344	0	6 344
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	46 000	0	46 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4 800	0	4 800
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	1 411 578	0	1 411 578
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 945	0	1 945
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	23 000	0	23 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	168 460	0	168 460
11	Zadania zlecane	1 200 000	0	1 200 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	5 000	0	5 000
13	Przelewy redystrybucyjne	2 400 000	0	2 400 000
14	Wydatki bieżące	590 328	0	590 328
14.1	- wynagrodzenia osobowe	116 149	0	116 149
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	0	2 900
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 750	0	19 750
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962	0	2 962
14.5	- zakup usług	74 942	0	74 942
14.6	- pozostałe, z tego:	68 611	0	68 611
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000	0	36 000
14.6.2	- inne	32 611	0	32 611
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050	0	304 050
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	964	0	964
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	64 640	0	64 640
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500	0	1 500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000	0	50 000
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000	0	31 000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	0	350
20	Koszty związane z usuwaniem skutków powodzi	76 000	0	76 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. zmieniony za zgodą MF z dnia 29.02.2024 r. oraz zgodą z dnia 07.06.2024 r. oraz zgodą z dnia 11.10.2024	Przeniesienia	Plan po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 600 266	0	2 600 266
	w tym:			
1	Środki pieniężne	2 461 158	0	2 461 158
2	Należności	81 300	0	81 300
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 200	0	1 200
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
II	Przychody	8 643 470	0	8 643 470
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875	0	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000	0	1 153 000
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	23 000	0	23 000
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	50 000	0	50 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744	0	3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131	0	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687	0	26 687
3	Składki i opłaty	7 100 800	0	7 100 800
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9 900	0	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900	0	9 900
5	Pozostałe przychody, z tego:	349 208	0	349 208
5.1	odsetki	138 522	0	138 522
5.2	inne	210 686	0	210 686
III	Koszty realizacji zadań	9 801 965	0	9 801 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 465 138	0	5 465 138
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000	0	49 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	313 518	0	313 518
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 518	0	313 518
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235	0	5 235
5	Koszty własne	590 328	0	590 328
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	119 049	0	119 049
5.1.1	- osobowe	116 149	0	116 149
5.1.2	- bezosobowe	2 900	0	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750	0	19 750
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962	0	2 962
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	946	0	946
5.5	Zakup usług	74 942	0	74 942
5.6	Pozostałe, z tego:	372 679	0	372 679
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000	0	36 000
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	0	0	0
5.6.3	- inne	31 665	0	31 665
5.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050	0	304 050
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964	0	964
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	978 396	0	978 396
6.1	Dotacje inwestycyjne	892 756	-437 610	455 146
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000	437 610	458 610
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000	0	2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993	0	486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175	0	12 175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470	0	1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362	0	46 362
8	Pozostałe, w tym:	350	0	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	0	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 506 411	0	1 506 411
	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 327 411	0	1 327 411
2	Należności	81 200	0	81 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 100	0	1 100
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000	0	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	44 500	0	44 500
3.1	Pozostałe	44 500	0	44 500

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. zmieniony za zgodą MF z dnia 29.02.2024 r. oraz zgodą z dnia 07.06.2024 r. oraz zgodą z dnia 11.10.2024	Przeniesienia	Plan po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Dochody	8 351 653	0	8 351 653
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875	0	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000	0	1 153 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744	0	3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131	0	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687	0	26 687
3	Składki i opłaty	6 879 262	0	6 879 262
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	9 900	0	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900	0	9 900
5	Pozostałe dochody, w tym:	278 929	0	278 929
5.1	odsetki, w tym:	131 882	0	131 882
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0	0	0
5.2	inne	147 047	0	147 047
II	Wydatki	9 485 400	0	9 485 400
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 465 138	0	5 465 138
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000	0	49 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	313 518	0	313 518
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 518	0	313 518
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235	0	5 235
5	Wydatki bieżące (własne)	273 763	0	273 763
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	127 904	0	127 904
5.1.1	- osobowe	125 004	0	125 004
5.1.2	- bezosobowe	2 900	0	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307	0	21 307
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188	0	3 188
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 079	0	1 079
5.5	Zakup usług	87 403	0	87 403
5.6	Pozostałe, z tego:	32 882	0	32 882
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0	0	0
5.6.2	- inne	32 882	0	32 882
6	Wydatki inwestycyjne	978 396	0	978 396
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	64 640	0	64 640
6.2	- dotacje inwestycyjne	892 756	-437 610	455 146
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000	437 610	458 610
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000	0	2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993	0	486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175	0	12 175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470	0	1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362	0	46 362
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350	0	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	0	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. zmieniony za zgodą MF z dnia 29.02.2024 r. oraz zgodą z dnia 07.06.2024 r. oraz zgodą z dnia 11.10.2024	Przeniesienia	Plan po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 327 411	0	1 327 411
1.1	- overnight (O/N)	227 411	0	227 411
1.2	- terminowe	1 100 000	0	1 100 000

*)
Stan funduszu na koniec roku 2024 w kolumnie "Plan na 2024 r." powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:
Stan funduszu na koniec roku 2024 w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

64 640 tys. zł.
64 640 tys. zł.