

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 801 965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	197 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	6 344
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	46 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4 800
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 411 578
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 945
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	23 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	168 460
11	Zadania zlecane	1 200 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	5 000
13	Przelewy redystrybucyjne	2 400 000
14	Wydatki bieżące	590 328
14.1	- wynagrodzenia osobowe	109 121
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 624
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858
14.5	- zakup usług	76 092
14.6	- pozostałe, z tego:	75 119
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000
14.6.2	- inne	39 119
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	64 640
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 600 266
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 461 158
2	Należności	81 300
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 200
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	41 000
3.1	Pozostałe	41 000
II	Przychody	8 643 470
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	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
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687
3	Składki i opłaty	7 100 800
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900
5	Pozostałe przychody, z tego:	349 208
5.1	odsetki	138 522
5.2	inne	210 686
III	Koszty realizacji zadań	9 801 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235
5	Koszty własne	590 328
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	112 021
5.1.1	- osobowe	109 121
5.1.2	- bezosobowe	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 704
5.5	Zakup usług	76 092
5.6	Pozostałe, z tego:	378 029
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824
5.6.3	- inne	34 591

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	991 826
6.1	Dotacje inwestycyjne	906 186
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 506 411
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1 327 411
2	Należności	81 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 100
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	44 500
3.1	Pozostałe	44 500

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	8 351 653
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687
3	Składki i opłaty	6 879 262
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900
5	Pozostałe dochody, w tym:	278 929
5.1	odsetki, w tym:	131 882
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	147 047
II	Wydatki	9 485 400
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235
5	Wydatki bieżące (własne)	273 763
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	120 876
5.1.1	- osobowe	117 976
5.1.2	- bezosobowe	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 181
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 837
5.5	Zakup usług	88 553
5.6	Pozostałe, z tego:	38 232
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824
5.6.2	- inne	35 408
6	Wydatki inwestycyjne	991 826
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	64 640
6.2	- dotacje inwestycyjne	906 186
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 327 411
1.1	- overnight (O/N)	227 411
1.2	- terminowe	1 100 000

*Stan funduszu na koniec 2024 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 64.640 tys. zł.