

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6.461.060
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	80.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	50.595
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3.570.000
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	50.000
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	251.541
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2.000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9.225
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	114.763
11	Zadania zlecane	290.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3.500
13	Przelewy redystrybucyjne	1.452.261
14	Wydatki bieżące	557.899
14.1	- wynagrodzenia osobowe	79.013
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1.060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.087
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.975
14.5	- zakup usług	57.022
14.6	- pozostałe, z tego:	44.342
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19.300
14.6.2	- inne	25.042
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360.000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	26.001
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	510.287
1	w tym: Środki pieniężne	423.341
2	Należności, w tym:	72.459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70.000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2.200
3	Zobowiązania, z tego:	52.169
3.1	pozostałe	52.169
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	7.093.966
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	710.626
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	25.000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675.000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10.214
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59.896
3	Składki i opłaty	5.150.000
4	Przelewy redystrybucyjne	2.660
5	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	800.000
5.1	- bieżące	420.000
5.2	- majątkowe	380.000
6	Pozostałe przychody, w tym:	370.784
6.1	odsetki	14.022
6.2	inne, w tym:	356.762
6.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63.754
6.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12.100
III	Koszty realizacji zadań	6.461.060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4.107.263
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	188.522
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188.522
3	Środki z Unii Europejskiej	46.499

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	554.907
4.1	wynagrodzenia, z tego:	78.302
4.1.1	- osobowe	77.242
4.1.2	- bezosobowe	1.060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13.715
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.921
4.4	zakup usług	56.273
4.5	pozostałe, z tego:	44.296
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19.300
4.5.2	- inne	24.996
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360.000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	111.558
5.1	- dotacje inwestycyjne	85.746
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1.452.261
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	238.839
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5.971
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1.178.001
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29.450
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1.169.194
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.040.031
2	Należności, w tym:	104.650
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	102.000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2.400
3	Zobowiązania, z tego:	31.400
3.1	pozostałe:	31.400
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.040.031
1.1	- overnight (O/N)	1.040.031
1.2	- terminowe	0

*Stan funduszu na koniec 2021 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.001 tys. zł.