

Część.....

(nr, nazwa)

Dział..... **853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(nr, nazwa)

Rozdział..... **85324. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

(nr, nazwa)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa funduszu.....

PLAN FINANSOWY PAŃSOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej	Wniosek o przeniesienie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		4 808 947	0	4 808 947
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)	40 000	0	40 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	48 000	0	48 000
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 020 000	0	3 020 000
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 - art. 47 ust. 2	60 000	0	60 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	2 500	0	2 500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	3	0	3
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	74 419	0	74 419
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	3 000	0	3 000
9	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	7 000	0	7 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	94 610	0	94 610
11	Zadania zlecane - art. 36	173 700	0	173 700
12	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	880 400	0	880 400
13	Wydatki bieżące (własne), z tego:	336 247	0	336 247
13.1	- wynagrodzenia osobowe	52 282	0	52 282
13.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	1 200
13.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 392	0	9 392
13.4	- składki na Fundusz Pracy	1 311	0	1 311
13.5	- zakup usług, w tym:	47 189	0	47 189
13.5.1	- remonty	1 616	0	1 616
13.6	- pozostałe, z tego:	29 873	0	29 873
13.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 990	0	20 990
13.6.2	- inne	8 883	0	8 883
13.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	195 000	0	195 000
14	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 716	0	3 716
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	62 693	0	62 693
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 719	0	1 719
17	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U Nr 209, poz 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c	1 000	0	1 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej	Wniosek o przeniesienie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I. Stan funduszu na początek roku		294 760	0	294 760
z tego:				
1	Środki pieniężne	301 954	0	301 954
2	Należności, w tym:	837 612	0	837 612
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	610 000	0	610 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	5 380	0	5 380
3	Zobowiązania, z tego:	-62 772	0	-62 772
3.1	pozostałe	-62 772	0	-62 772
3.1.1	w tym: wymagalne			
II. Przychody		4 584 719	0	4 584 719
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	745 360	0	745 360
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360	0	745 360
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 - art. 47 ust. 2	30 000	0	30 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	715 360	0	715 360
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	46 900	0	46 900
3	Składki i opłaty	3 622 369	0	3 622 369
4	Przelewy redystrybucyjne	1 331	0	1 331
5	Pozostałe przychody	168 759	0	168 759
5.1	w tym: odsetki	16 785	0	16 785

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej	Wniosek o przeniesienie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	4 808 947	0	4 808 947
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 429 882	0	3 429 882
1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	128 177	0	128 177
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	120 977	0	120 977
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	7 200	0	7 200
1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 301 705	0	3 301 705
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	3 301 705	0	3 301 705
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 716	0	4 716
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 716	0	3 716
3	Środki z Unii Europejskiej	40 800	0	40 800
4	Koszty własne	336 247	0	336 247
4.1	wynagrodzenia, z tego:	53 482	0	53 482
4.1.1	- osobowe	52 282	0	52 282
4.1.2	- bezosobowe	1 200	0	1 200
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 392	0	9 392
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 311	0	1 311
4.4	zakup usług, w tym:	47 189	0	47 189
4.4.1	- remonty	1 616	0	1 616
4.5	pozostałe, z tego:	29 873	0	29 873
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 990	0	20 990
4.5.2	- inne	8 883	0	8 883
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	195 000	0	195 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	115 183	0	115 183
5.1	- dotacje inwestycyjne	52 550	0	52 550
5.1.1	- dla sektora finansów publicznych	47 350	0	47 350
5.1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200	0	5 200
6	Przelewy redystrybucyjne	880 400	0	880 400
	z tego dla:			
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	146 341	0	146 341
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 659	0	3 659
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	712 585	0	712 585
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	17 815	0	17 815
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 719	0	1 719
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) *	133 165	0	133 165
	z tego:			
1	Środki pieniężne	172 001	0	172 001
2	Należności, w tym:	808 710	0	808 710
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	610 000	0	610 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	5 637	0	5 637
3	Zobowiązania, z tego:	-68 813	0	-68 813
3.1	pozostałe:	-68 813	0	-68 813
3.1.1	w tym: wymagalne			
Część F Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. Ustawy Budżetowej	Wniosek o przeniesienie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	171 901	0	171 901
1.1	- depozyty overnight (O/N)	171 901	0	171 901
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

* Stan funduszu na koniec 2014 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie

62 633 zł