

Część 44 Zabezpieczenie społeczne
(nr, nazwa)
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(nr, nazwa)
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji
(nr, nazwa)
Osób Niepełnosprawnych

Nazwa funduszu Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

BUDŻET PAŃSTWA NA 2019 r.
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A

Lp.	Treść	Plan wg Ustawy Budżetowej na 2019 r. zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 18 lipca 2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 585 930	42 246	5 628 176
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	65 175	0	65 175
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	12 848	0	12 848
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 321 000	0	3 321 000
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	55 000	0	55 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	-1 881	1 319
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	0	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	215 094	3 016	218 110
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	-700	1 300
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	7 053	-435	6 618
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	106 923	0	106 923
11	Zadania zlecane	328 971	0	328 971
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 700	0	2 700
13	Przelewy redystrybucyjne	1 044 700	42 246	1 086 946
14	Wydatki bieżące	401 036	0	401 036
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 375	0	62 375
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 036	0	1 036
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 295	0	11 295
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 579	0	1 579
14.5	- zakup usług	55 662	-3 000	52 662
14.6	- pozostałe, z tego:	37 989	3 000	40 989
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600	3 000	22 600
14.6.2	- inne	18 389	0	18 389
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000	0	230 000
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	0	1 100
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	20 005	0	20 005
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	0	200

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan wg Ustawy Budżetowej na 2019 r. zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 18 lipca 2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	531 418	0	531 418
	w tym:			
1	Środki pieniężne	419 771	0	419 771
2	Należności, w tym:	106 218	0	106 218
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	106 218	0	106 218
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania, z tego:	54 600	0	54 600
3.1	pozostałe	54 600	0	54 600
3.1.1	w tym: wymagalne		0	
II	Przychody	5 457 023	42 246	5 499 269
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	746 745	0	746 745
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	27 500	0	27 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860	0	717 860
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 331	0	1 331
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	54	0	54
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 460	0	10 460
3	Składki i opłaty	4 442 266	42 246	4 484 512
4	Przelewy redystrybucyjne	1 794	0	1 794
5	Pozostałe przychody, w tym:	255 758	0	255 758
5.1	odsetki	33 819	0	33 819
5.2	inne, w tym:	221 939	0	221 939
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 300	0	11 300
III	Koszty realizacji zadań	5 585 930	42 246	5 628 176
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 874 583	2 618	3 877 201
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	168 174	-1 668	166 506
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 174	-1 668	166 506
3	Środki z Unii Europejskiej	13 786	0	13 786
4	Koszty własne	398 827	0	398 827
4.1	wynagrodzenia, z tego:	63 034	0	63 034
4.1.1	- osobowe	61 998	0	61 998
4.1.2	- bezosobowe	1 036	0	1 036
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 215	0	11 215
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 567	0	1 567
4.4	zakup usług	53 927	-3 000	50 927

Lp.	Treść	Plan wg Ustawy Budżetowej na 2019 r. zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 18 lipca 2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	w tysiącach złotych		
3	4	5		
4.5	pozostałe, z tego:	37 984	3 000	40 984
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600	3 000	22 600
4.5.2	- inne	18 384	0	18 384
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000	0	230 000
4.7	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	0	1 100
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	85 660	-950	84 710
5.1	- dotacje inwestycyjne	65 951	-950	65 001
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 044 700	42 246	1 086 946
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	178 519	3 655	182 174
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 463	91	4 554
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	840 700	37 561	878 261
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 018	939	21 957
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	0	200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) *)	426 071	0	426 071
1	w tym:			
2	Środki pieniężne	305 359	0	305 359
2.1	Należności, w tym:	117 873	0	117 873
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	117 873	0	117 873
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania, z tego:	54 600	0	54 600
3.1	pozostałe:	54 600	0	54 600
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan wg Ustawy Budżetowej na 2019 r. zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 18 lipca 2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	w tysiącach złotych		
3	4	5		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 359	0	305 359
1.1	- overnight (O/N)	105 359	0	105 359
1.2	- terminowe	200 000	0	200 000

Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 20 005 tys. zł.

Stan funduszu na koniec 2019 roku (plan po zmianach) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 20 005 tys. zł.

Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają zakupy środków trwałych oraz WNIP o niskiej wartości początkowej w kwocie 3 555 tys. zł.

Stan funduszu na koniec 2019 roku (plan po zmianach) powiększają zakupy środków trwałych oraz WNIP o niskiej wartości początkowej w kwocie 3 555 tys. zł.

Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Maruszewski