

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
 Nazwa funduszu..... **Osób Niepełnosprawnych**

BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.

PLAN FINANSOWY PAŃSWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r. wg Ustawy Budżetowej
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 993 040
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.)	60 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	71 753
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 147 000
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	55 000
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	5 200
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	10
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	141 877
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	5 500
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	8 000
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	84 294
11.	Zadania zlecane - art. 36	163 000
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	880 400
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	316 989
13.1.	- wynagrodzenia osobowe	52 282
13.2.	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
13.3.	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 392
13.4.	- składki na Fundusz Pracy	1 311
13.5.	- zakup usług, w tym:	46 846
13.5.1.	- remonty	1 947
13.6.	- pozostałe, z tego:	30 958
13.6.1.	- amortyzacja (umorzenia)	21 088
13.6.2.	- inne	9 870
13.7.	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	175 000
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 661
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45 573
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 283
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	1 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r. wg Ustawy Budżetowej
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	560 105
	z tego:	
1.	Środki pieniężne	551 963
2.	Należności, w tym:	801 518
2.1.	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	640 000
2.2.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	4 696
3.	Zobowiązania, z tego:	-65 650
3.1.	pozostałe	-65 650
3.1.1.	w tym: wymagalne	
II.	Przychody	4 691 735
1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	745 360

Lp.	Treść	Plan na 2014 r. wg Ustawy Budżetowej
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	39 203
3.	Składki i opłaty	3 762 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	1 825
5.	Pozostałe przychody	143 347
5.1	w tym: odsetki	15 231
III.	Koszty realizacji zadań	4 993 040
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 556 744
1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	151 240
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	140 477
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	10 763
1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 405 504
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	3 405 504
2.	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 161
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 661
3.	Środki z Unii Europejskiej	60 990
4.	Koszty własne	316 989
4.1	wynagrodzenia, z tego:	53 482
4.1.1	- osobowe	52 282
4.1.2	- bezosobowe	1 200
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 392
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 311
4.4	zakup usług, w tym:	46 846
4.4.1	- remonty	1 947
4.5	pozostałe, z tego:	30 958
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 088
4.5.2	- inne	9 870
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	175 000
5.	Koszty inwestycyjne, w tym:	169 473
5.1	- dotacje inwestycyjne	123 900
5.1.1	- dla sektora finansów publicznych	118 600
5.1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 300
6.	Przelewy redystrybucyjne	880 400
	z tego dla :	
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	146 341
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 659
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	712 586
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	17 814
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 283
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) *	304 373
	z tego:	
1.	Środki pieniężne	311 740
2.	Należności, w tym:	770 240
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	610 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	4 644
3.	Zobowiązania, z tego:	-69 559
3.1	pozostałe:	-69 559
3.1.1	w tym: wymagalne	
Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg Ustawy Budżetowej
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.	wojne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	311 590
1.1	- depozyty overnight (O/N)	211 590
1.2	- depozyty terminowe	100 000

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

45 573 zł