

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz opinią KFP z dnia 28 kwietnia 2016 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>	<b>4 842 786</b>
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.)	49 500
2	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 985 000
3	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	57 000
4	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	3 220
5	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	3
6	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a	116 481
7	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	2 500
8	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	10 000
9	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	97 600
10	Zadania zlecane - art. 36	210 000
11	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	922 379
12	Wydatki bieżące (własne), z tego:	335 682
12.1	- wynagrodzenia osobowe	57 798
12.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
12.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 141
12.4	- składki na Fundusz Pracy	1 551
12.5	- zakup usług	47 404
12.6	- pozostałe, z tego:	36 589
12.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 442
12.6.2	- inne	11 147
12.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	179 999
13	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 782
14	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45 489
15	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 650
16	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	2 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz opinią KFP z dnia 28 kwietnia 2016 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>294 248</b>
	w tym:	
1	Środki pieniężne	340 016
2	Należności, w tym:	830 553
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	550 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	3 346
3	Zobowiązania, z tego:	-58 346
3.1	pozostałe	-58 346
3.1.1	w tym: wymagalne	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 618 558</b>
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	745 360
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	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. 46a ust. 1 pkt 2	28 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1	716 860
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Składki i opłaty	3 648 380
4	Przelewy redystrybucyjne	2 155
5	Pozostałe przychody	222 663
5.1	w tym: odsetki	52 280
<b>III</b>	<b>Koszty realizacji zadań</b>	<b>4 842 786</b>
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 426 904
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 282
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz opinią KFP z dnia 28 kwietnia 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	5
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 782
3	Środki z Unii Europejskiej	348
4	Koszty własne	335 334
4.1	wynagrodzenia, z tego:	58 754
4.1.1	- osobowe	57 554
4.1.2	- bezosobowe	1 200
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 100
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 544
4.4	zakup usług	47 348
4.5	pozostałe, z tego:	36 589
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 442
4.5.2	- inne	11 147
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	179 999
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	149 889
5.1	- dotacje inwestycyjne	104 400
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	922 379
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	753 540
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	18 839
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 650
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) *</b>	<b>115 509</b>
	w tym:	
1	Środki pieniężne	198 428
2	Należności, w tym:	813 041
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	530 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	3 302
3	Zobowiązania, z tego:	-55 132
3.1	pozostałe:	-55 132
3.1.1	w tym: wymagalne	
<b>Część F Dane uzupełniające</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz opinią KFP z dnia 28 kwietnia 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	198 328
1.1	- depozyty overnight (O/N)	198 328
1.2	- depozyty terminowe	

\* Stan funduszu na koniec 2016 roku w kolumnie "Plan na 2016 r." powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.900 tys. zł  
\* Stan funduszu na koniec 2016 roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.489 tys. zł

sporządził: ...Dominik Żak, Główny Specjalista...  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ...22 50 55 398... adres e-mail ...dzak@pfron.org.pl..

data ..... podpis .....