

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 6 kwietnia 2017 r. i opinią KFP z dnia 7 kwietnia 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 913 734	0	4 913 734
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.)	50 000	0	50 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	3 000	0	3 000
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 000 000	0	3 000 000
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	57 000	0	57 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a	3 000	0	3 000
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	15	0	15
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4	128 000	0	128 000
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	2 500	0	2 500
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	7 206	0	7 206
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	103 000	0	103 000
11	Zadania zlecane - art. 36	246 981	0	246 981
12	Przelewy redystrybucyjne	930 000	0	930 000
13	Wydatki bieżące	324 604	0	324 604
13.1	- wynagrodzenia osobowe	59 616	0	59 616
13.2	- wynagrodzenia bezosobowe	999	0	999
13.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 616	0	11 616
13.4	- składki na Fundusz Pracy	1 616	0	1 616
13.5	- zakup usług	43 066	0	43 066
13.6	- pozostałe, z tego:	33 691	0	33 691
13.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	18 463	0	18 463
13.6.2	- inne	15 228	0	15 228
13.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	174 000	0	174 000
14	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 831	0	3 831
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	51 497	0	51 497
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300	0	300
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. 5 lit. b	2 800	0	2 800

Część B Plan finansowy w układzie memorialnym

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 6 kwietnia 2017 r. i opinią KFP z dnia 7 kwietnia 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	358 197	0	358 197
	w tym:			
1	Środki pieniężne	305 014	0	305 014
2	Należności, w tym:	50 490	0	50 490
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	40 392	0	40 392
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200	0	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	54 993	0	54 993
3.1	pozostałe	54 993	0	54 993
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	4 737 639	0	4 737 639
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	747 007	0	747 007
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. 46a ust. 1 pkt 2	28 500	0	28 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1	716 860	0	716 860
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	339	0	339
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 308	0	1 308
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 062	0	9 062
3	Składki i opłaty	3 781 878	0	3 781 878
4	Przelewy redystrybucyjne	1 559	0	1 559
5	Pozostałe przychody, w tym:	198 133	0	198 133
5.1	odsetki	40 396	0	40 396
5.2	inne, w tym:	157 737	0	157 737
5.2.1	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	15 000	0	15 000

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgoda MF z dnia 6 kwietnia 2017 r. i opinią KFP z dnia 7 kwietnia 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	4 913 734	0	4 913 734
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 507 164	0	3 507 164
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 631	0	6 631
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800	0	2 800
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 831	0	3 831
3	Środki z Unii Europejskiej	11 972	0	11 972
4	Koszty własne	322 745	0	322 745
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 436	0	59 436
4.1.1	- osobowe	58 465	0	58 465
4.1.2	- bezosobowe	971	0	971
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 413	0	11 413
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 586	0	1 586
4.4	zakup usług	42 619	0	42 619
4.5	pozostałe, z tego:	33 691	0	33 691
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	18 463	0	18 463
4.5.2	- inne	15 228	0	15 228
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	174 000	0	174 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	134 922	0	134 922
5.1	- dotacje inwestycyjne	90 628	0	90 628
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	930 000	0	930 000
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	143 000	0	143 000
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 575	0	3 575
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	764 317	0	764 317
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 108	0	19 108
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300	0	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) *	233 599	0	233 599
	w tym:			
1	Środki pieniężne	153 278	0	153 278
2	Należności, w tym:	37 507	0	37 507
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	30 250	0	30 250
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200	0	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	52 446	0	52 446
3.1	pozostałe:	52 446	0	52 446
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 6 kwietnia 2017 r. i opinią KFP z dnia 7 kwietnia 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	153 109	0	153 109
1.1	- overnight (O/N)	103 109	0	103 109
1.2	- terminowe	50 000	0	50 000

* Stan funduszu na koniec 2017 roku w kolumnie "Plan wg. Ustawy Budżetowej(...)" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 51.497 tys. zł

* Stan funduszu na koniec 2017 roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 51.497 tys. zł

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

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

data podpis