

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan na 2013 rok wg. Ustawy Budżetowej	
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 032 636	5 088 906	
1.	- wydatki bieżące	4 820 550	4 941 614	
2.	- wydatki inwestycyjne	212 086	147 292	
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	65 000	65 000	
1.1	- wydatki bieżące	5 750	6 000	
1.2	- wydatki inwestycyjne	59 250	59 000	
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	44 238	101 412	
	- wydatki bieżące	44 238	101 412	
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 034 790	3 321 204	
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	50 000	50 000	
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	7 939	7 000	
5.1	- wydatki bieżące	7 939	7 000	
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	30	30	
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	158 767	100 000	
7.1	- wydatki bieżące	51 010	57 936	
7.2	- wydatki inwestycyjne	107 757	42 064	
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	6 500	7 000	
8.1.	- wydatki bieżące	6 500	7 000	
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	9 134	10 000	
9.1	- wydatki bieżące	6 857	7 000	
9.2	- wydatki inwestycyjne	2 277	3 000	
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	83 591	74 676	
11.	Zadania zlecane - art. 36	168 475	145 845	
11.1	- wydatki bieżące	167 308	143 845	
11.2	- wydatki inwestycyjne	1 167	2 000	
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	988 631	800 000	
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	368 981	359 471	
13.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282	
13.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 123	9 444	
13.3	- składki na Fundusz Pracy	1 327	1 327	
13.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	
13.5	- pozostałe, w tym:	79 683	94 169	
13.5.1	- zakup usług remontowych	1 852	1 902	
13.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	20 539	36 652	
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	225 366	201 049	
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 488	3 576	
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	41 635	41 228	
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	402	1 964	
17.	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c	1 035	500	
17.1	- wydatki bieżące	1 035	500	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan na 2013 rok wg. Ustawy Budżetowej	
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	640 557	520 632	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	440 303	326 226	
2.	Udziały	x			
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x			
4.	Należności, w tym:	x	757 065	857 630	
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	602 451	650 000	
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	12 614	2 271	
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-75 677	-63 558	
5.1	- pozostałe	x	-75 677	-63 558	
5.1.1	- wymagalne	x			
II.	Przychody (Dochody)	x	4 871 076	4 951 465	
1.	Dotacje z budżetu państwa	2007, 2430	786 008	745 360	
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0	35 620	
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 920 000	4 020 000	
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	4 334	4 000	
5.	Pozostałe przychody (przypis, pozostałe dochody)	x	160 734	146 485	

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan na 2013 rok
			wykonanie 2012 roku	wg. Ustawy Budżetowej
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	5 032 636	5 088 906
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 387 357	3 689 866
1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		76 731	130 527
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	70 095	115 315
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	6 636	15 212
1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 310 626	3 559 339
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 310 626	3 559 339
2.	Transfery na rzecz ludności	x	37 577	4 113
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	37 602	86 200
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	368 981	359 471
4.1	- wynagrodzenia, w tym	x	53 482	53 482
4.1.1	- osobowe	4010	52 282	52 282
4.1.2	- bezosobowe	4170	1 200	1 200
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 123	9 444
4.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 327	1 327
4.4	- pozostałe	x	79 683	94 169
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 852	1 902
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	225 366	201 049
5.	Wydatki inwestycyjne	x	212 086	147 292
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110-6120	41 635	41 228
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	41 635	41 228
5.2	- dotacje inwestycyjne	6260-6270	170 451	106 064
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	164 893	100 219
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	5 558	5 845
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	988 631	800 000
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		90 187	130 000
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 255	3 250
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		874 331	650 488
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		21 858	16 262
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	402	1 964
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) #)	x	520 632	424 419
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	326 226	222 371
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	857 630	856 300
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	650 000	640 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 271	2 266
5.	Zobowiązania (minus)	x	-63 558	-63 418
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-63 558	-63 418
5.1.1	- wymagalne	x		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan na 2013 rok
		wykonanie 2012 roku	wg. Ustawy Budżetowej
w tysiącach złotych			
1	2	3	4
1.	Zobowiązanie wg wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan na 2013 rok
		wykonanie 2012 roku	wg. Ustawy Budżetowej
w tysiącach złotych			
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	326 000	222 371
1.1	- depozyty overnight (O/N)	126 000	222 371
1.2	- depozyty terminowe	200 000	0

#) Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 41.635 tys. zł.

#) Stan funduszu na koniec 2013 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 41.228 tys. zł.