

Część.....

853 (nr, nazwa) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział.....

85324 (nr, nazwa) Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 43

PFC

BUDŻET PAŃSTWA NA 2013 r.
ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 9 maja 2013 r. oraz opinią KFP z dnia 23 maja 2013 r., oraz za zgodą MF z dnia 14.11.2013 r. oraz opinią KFP z dnia 19.11.2013 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		5 088 906
1.	- wydatki bieżące		4 909 178
2.	- wydatki inwestycyjne		179 728
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1		84 561
1.1	- wydatki bieżące		2 592
1.2	- wydatki inwestycyjne		81 969
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2		101 412
2.1	- wydatki bieżące		101 412
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a		3 225 152
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
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b		5 400
5.1	- wydatki bieżące		5 400
5.2	- wydatki inwestycyjne		0
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b		5
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a		128 467
7.1	- wydatki bieżące		76 467
7.2	- wydatki inwestycyjne		52 000
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1		5 500
8.1	- wydatki bieżące		5 500
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2		8 549
9.1	- wydatki bieżące		6 518
9.2	- wydatki inwestycyjne		2 031
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a		78 676
11.	Zadania zlecane - art. 36		193 845
11.1	- wydatki bieżące		191 345
11.2	- wydatki inwestycyjne		2 500
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6		800 000
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:		359 471
13.1	- wynagrodzenia		52 282
13.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		9 444
13.3	- składki na Fundusz Pracy		1 327
13.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 200
13.5	- pozostałe, w tym:		94 169
13.5.1	- zakup usług remontowych		1 902
13.5.2	- amortyzacja majątku trwałego		36 652
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		201 049
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 576
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		41 228
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		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		1 100
17.1	- wydatki bieżące		1 100

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 9 maja 2013 r. oraz opinią KFP z dnia 23 maja 2013 r., oraz za zgodą MF z dnia 14.11.2013 r. oraz opinią KFP z dnia 19.11.2013 r.	
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		520 632
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x		326 226
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x		857 630
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x		650 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x		2 271
5.	Zobowiązania, z tego:	x		-63 558
5.1	- pozostałe	x		-63 558
5.1.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x		4 951 465
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430		745 360
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007		35 620
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850		4 020 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960		4 000
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x		146 485

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 9 maja 2013 r. oraz opinią KFP z dnia 23 maja 2013 r., oraz za zgodą MF z dnia 14.11.2013 r. oraz opinią KFP z dnia 19.11.2013 r.
			w tysiącach złotych
1	2	3	4
III.	Koszty realizacji zadań	x	5 088 906
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 656 860
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		146 730
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	131 518
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	15 212
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 510 130
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 510 130
2.	Transfery na rzecz ludności	x	4 683
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	86 200
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	359 471
4.1	- wynagrodzenia, w tym	x	53 482
4.1.1	- osobowe	4010	52 282
4.1.2	- bezosobowe	4170	1 200
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 444
4.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 327
4.4	- pozostałe	x	94 169
	w tym:		
	- zakup usług remontowych	4270	1 902
4.5	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	201 049
5.	Wydatki inwestycyjne	x	179 728
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	41 228
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	41 228
5.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	138 500
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	134 469
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	4 031
6.	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	2960	800 000
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		130 000
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 250
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		650 488
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		16 262
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	1 964
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	x	424 419
	w tym:		
1.	Środki pieniężne	x	222 371
2.	Udziały	x	
3.	Papier wartościowe Skarbu Państwa	x	
4.	Należności, w tym:	x	856 300
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	640 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 266
5.	Zobowiązania	x	-63 418
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-63 418
5.1.1	- wymagalne	x	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 9 maja 2013 r. oraz opinią KFP z dnia 23 maja 2013 r., oraz za zgodą MF z dnia 14.11.2013 r. oraz opinią KFP z dnia 19.11.2013 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.	Zobowiązanie wg wartości nominalnej	
1.1	Papier 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	Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą MF z dnia 9 maja 2013 r. oraz opinią KFP z dnia 23 maja 2013 r., oraz za zgodą MF z dnia 14.11.2013 r. oraz opinią KFP z dnia 19.11.2013 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	222 371
1.1	- depozyty overnight (O/N)	222 371
1.2	- depozyty terminowe	0

* Stan funduszu na koniec 2013 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 41 228 tys. zł