

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	4	5	6	7
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 611 617	4 517 142	4 517 142	4 320 324
1.	Wydatki bieżące	4 527 823	4 411 540	4 480 963	4 299 735
2.	Wydatki inwestycyjne	83 794	105 602	36 179	20 590
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	42 676	50 000	1 556	1 548
1.1	- wydatki bieżące	631	1 050	22	21
1.2	- wydatki inwestycyjne	42 045	48 950	1 534	1 527
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	273 334	56 839	56 839	15 601
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26 a	2 286 499	2 777 500	2 900 000	2 846 832
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	1 600	1 600	1 600	1 600
4.1	- wydatki bieżące	1 600	1 600	1 600	1 600
5.	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	166 567	160 000	160 000	159 999
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	2 070	3 000	3 000	1 390
6.1	- wydatki bieżące	2 054	2 730	2 730	1 390
6.2	- wydatki inwestycyjne	16	270	270	
7.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b		150	150	10
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej -art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	312 373	205 500	128 473	96 334
8.1	- wydatki bieżące	305 627	202 324	126 485	95 925
8.2	- wydatki inwestycyjne	6 746	3 176	1 988	409
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	4 607	7 500	6 971	4 998
9.1	- wydatki bieżące	4 607	7 500	6 971	4 998
10.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	8 424	20 000	20 000	13 182
10.1	- wydatki bieżące	1 945	13 000	13 000	8 346
10.2	- wydatki inwestycyjne	6 479	7 000	7 000	4 836
11.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	291 294	144 996	148 496	140 881
12.	Zadanie zlecane - art. 36	159 810	105 000	105 000	90 470
12.1	- wydatki bieżące	157 220	101 700	101 700	89 454

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	4	5	6	7
12.2	- wydatki inwestycyjne	2 590	3 300	3 300	1 016
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	811 813	711 301	711 301	710 492
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	204 732	221 139	242 174	221 897
14.1	- wynagrodzenia	52 215	52 282	52 282	52 116
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 422	8 846	8 846	7 447
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 180	1 310	1 310	1 089
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	973	1 280	1 280	1 162
14.5	- pozostałe, w tym:	47 771	66 330	87 365	69 121
14.5.1	- zakup usług remontowych	1 147	2 311	1 958	733
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	16 221	17 760	21 000	18 628
14.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	95 172	91 091	91 091	90 963
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 416	3 464	3 248	1 945
16.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	25 918	42 906	22 087	12 801
17.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 484	6 247	6 247	344