

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	291 580	389 069	389 069	263 987
1.	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	166 821	219 378	219 378	50 430
2.	Udziały i akcje	x	2 902	2 802	2 802	
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	4 629	1 491	1 491	63 527
4.	Należności, w tym:	x	721 821	759 377	759 377	715 921
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	593 326	620 000	620 000	585 644
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	29 152	27 911	27 911	17 234
5.	Zobowiązania (minus)	x	-122 340	-79 829	-79 829	-72 158
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-122 340	-79 829	-79 829	-72 158
5.1.1	- wymagalne	x	-122 340	-79 829	-79 829	-72 158
II.	Przychody	x	4 558 106	4 276 004	4 276 004	4 252 482
1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2008**, 2430	740 174	788 075	788 075	762 954
1.1	- dotacja rozwojowa	2008**	4 174	49 075	49 075	23 955
1.2	- 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	2430	83 206	80 000	80 000	79 999
1.3	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	2430	652 794	659 000	659 000	659 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	250 246			33
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 398 364	3 340 000	3 340 000	3 344 395
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	16 849	750	750	3 288
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	152 472	147 179	147 179	141 812
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	43	40	40	56
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10	80	80	57
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	30 409	30 000	30 000	25 211
5.4	- pozostałe odsetki	0920	12 395	11 813	11 813	12 948
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	111 992	81 821	81 821	94 511
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	6 973	23 625	23 625	9 007
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	-9 352	-200	-200	22

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	4 611 617	4 517 142	4 517 142	4 320 324
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 036 762	3 251 926	3 379 009	3 283 833
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		199 510	190 980	188 516	176 125
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	191 441	182 454	179 990	173 785
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	8 069	8 526	8 526	2 340
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 837 251	3 060 946	3 190 493	3 107 707
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 772 755	3 060 946	3 190 493	3 107 707
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	64 496			
2.	Transfery na rzecz ludności	x	256 263	172 614	93 919	69 909
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	253 847	169 150	90 671	67 963
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 416	3 464	3 248	1 945
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	200 769	48 313	48 313	13 261
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	204 732	221 139	242 174	221 897
4.1	- wynagrodzenia		52 215	52 282	52 282	52 116
4.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	52 215	52 282	52 282	52 116
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		7 422	8 846	8 846	7 447
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	7 422	8 846	8 846	7 447
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 180	1 310	1 310	1 089
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 180	1 310	1 310	1 089
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		973	1 280	1 280	1 162
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	973	1 280	1 280	1 162
4.4.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179				
4.5	- pozostałe	x	47 771	66 330	87 365	69 121
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	47 771	66 330	87 365	69 121
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x				
	w tym:					
	- zakup usług remontowych	4270	1 147	2 311	1 958	733
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	16 221	17 760	21 000	18 628

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.6	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	95 172	91 091	91 091	90 963
5.	Wydatki inwestycyjne	x	83 794	105 602	36 179	20 590
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		25 918	42 906	22 087	12 801
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	25 918	42 906	22 087	12 801
5.2	- dotacje inwestycyjne		57 876	62 696	14 092	7 788
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	45 465	51 191	3 161	1 627
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	12 411	11 505	10 931	6 161
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	811 813	711 301	711 301	710 492
	z tego dla:					
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		78 478	75 800	75 800	75 749
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		1 962	1 891	1 891	1 890
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		713 534	618 185	618 185	617 431
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		17 838	15 425	15 425	15 422
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910 ^{***}	17 484	6 247	6 247	344
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	x	263 987	190 837	170 018	208 946
	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	50 430	113 091	113 091	59 556
2.	Udziały i akcje	x		2 702	2 702	
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	63 527	1 391	1 391	
4.	Należności, w tym:	x	715 921	732 605	732 605	734 780
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	585 644	600 000	600 000	596 031
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	17 234	26 610	26 610	15 476
5.	Zobowiązania (minus)	x	-72 158	-74 831	-74 831	-81 875
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-72 158	-74 831	-74 831	-81 875
5.1.1	- wymagalne	x	-72 158	-74 831	-74 831	

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Składki i opłaty (wpływy)	3 384 694	3 274 000	3 274 000	3 340 460
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	152 472	127 254	127 254	141 812

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Środki z Unii Europejskiej	200 769	48 313	48 313	13 261
1.1	- bieżące, w tym:	200 769	48 313	48 313	13 261
1.1.1	- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 769	48 313	48 313	13 261
1.1.1.1	z tego dla:				
1.1.1.1.1	- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 769	48 313	48 313	13 261

- *) stan funduszu na koniec 2009 r. (wykonanie) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25 918 tys. zł.
 stan funduszu na koniec 2010 r. (plan wg ustawy budżetowej) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 42 906 tys. zł.
 stan funduszu na koniec 2010 r. (plan po zmianach) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 22 087 tys. zł.
 stan funduszu na koniec 2010 r. (wykonanie) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 12 801 tys. zł.

- **) w części B dotyczącej przychodów w poz.1 i 1.1 wskazano par.2008 jako właściwy z uwagi na fakt, iż sprawozdanie zawiera wykonanie za rok 2009.
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38, poz.207z późn.zm.) w roku 2010 jest to par.2007

- ***) w części B dotyczącej wydatków w poz. 7 (wykonanie 2010 r.) jest zawarty zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - par. 2917 w kwocie 267 tys. zł.