

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 101 546	751 453	751 453	664 852
	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	262 710	143 771	143 771	397 731
2.	Udziały i akcje	x	2 654	2 548	2 548	2 597
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	454 871	400 000	400 000	77 184
4.	Należności, w tym:	x	1 052 841	982 098	982 098	949 172
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	901 135	845 000	845 000	815 621
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	110 031	94 598	94 598	89 452
5.	Zobowiązania (minus)	x	-127 706	-110 442	-110 442	-149 547
II.	Przychody	x	3 243 191	3 405 532	3 405 532	3 718 972
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	417 000	460 000	460 000	456 697
	- zrekompensowanie gminom 50% 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	2430	79 696	80 000	80 000	76 697
	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	2430	337 304	380 000	380 000	380 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	96 889	174 598	174 598	126 151
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	2 477 779	2 553 885	2 553 885	2 858 426
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	9 976	10 000	10 000	21 605
5.	Pozostałe przychody	x	241 546	207 049	207 049	256 093
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	37	37	37	43
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	223	460	460	52
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	23 212	30 000	30 000	28 128
5.4	- pozostałe odsetki	0920	38 936	68 734	68 734	33 432
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	49 747	-12 684	-12 684	52 907
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910,				
		2918, 2919	129 618	120 000	120 000	141 502
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	-226	502	502	29

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	3 680 995	3 960 834	3 960 834	3 976 806
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 132 027	2 515 644	2 442 528	2 445 145
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	200 458	397 579	237 932	203 541
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	193 374	361 429	222 097	190 242
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	7 084	36 150	15 835	13 299
1.2	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	1 931 569	2 118 065	2 204 596	2 241 604
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	1 893 291	2 089 640	2 167 590	2 209 559
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	38 279	28 425	37 006	32 045
2.	Transfery na rzecz ludności	x	130 248	165 317	271 120	219 012
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	128 149	162 711	268 511	217 100
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 099	2 606	2 609	1 912
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	118 408	181 022	149 972	127 521
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	261 671	187 016	187 320	176 610
4.1	Wynagrodzenia	x	43 783	43 433	43 625	43 696
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	43 532	43 058	43 058	43 292
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	251	375	567	404
4.2	Pochodne od wynagrodzeń	x	7 924	9 058	9 097	7 780
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110-4120	7 876	8 942	8 942	7 702
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119-4129	48	116	155	78
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe	x	452	801	959	664
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	448	725	856	641
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	4	76	103	23

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.4	Pozostałe	x	34 420	42 987	42 902	34 763
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	34 365	42 895	42 761	34 725
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	55	92	141	38
	w tym:					
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	15 110	15 136	15 070	12 197
4.5	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	175 093	90 737	90 737	89 707
5.	Wydatki inwestycyjne	x	162 827	154 835	152 894	121 568
5.1	Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	x	1 062	36 693	36 706	20 049
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	1 056	36 688	36 688	20 047
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6129	6	5	18	2
5.2	Dotacje inwestycyjne	x	161 765	118 142	116 188	101 519
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	x	149 152	83 878	84 584	82 205
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6260	149 152	82 609	84 584	82 205
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6269		1 269		
5.2.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	12 613	34 264	31 604	19 314
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6270	12 613	34 264	31 604	19 314
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	875 436	757 000	757 000	885 624
	z tego dla:					
	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		96 737	62 926	62 926	92 641
	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 418	1 574	1 574	2 316
	- samorządów powiatowych na realizację zadań		757 352	675 609	675 609	771 382
	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		18 928	16 891	16 891	19 285
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	377			1 326

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{*)}	x	664 852 ^{*)}	232 859 ^{*)}	232 859	427 072 ^{*)}
1.	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	397 731	77 056	77 056	287 713
2.	Udziały i akcje	x	2 597	2 548	2 548	3 119
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	77 184			44 314
4.	Należności, w tym:	x	949 172	960 171	960 171	792 475
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	815 621	830 000	830 000	669 460
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	89 452	87 671	87 671	69 071
5.	Zobowiązania (minus)	x	-149 547	-102 700	-102 700	-140 806

- *) stan funduszu na koniec 2006 r. powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 1.111 tys. zł.
stan funduszu na koniec 2007 r. w planie wg ustawy budżetowej powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 36.708 tys. zł.
stan funduszu na koniec 2007 r. w wykonaniu powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 20.055 tys. zł.