

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	4	5	6	7
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 825 036	4 627 222	4 627 222	4 611 617
1.	Wydatki bieżące	4 683 490	4 495 008	4 492 108	4 527 823
2.	Wydatki inwestycyjne	141 546	132 214	135 114	83 794
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	68 214	50 000	65 930	42 676
1.1	- wydatki bieżące			1 030	631
1.2	- wydatki inwestycyjne	68 214	50 000	64 900	42 045
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	26 104	42 282	285 388	273 334
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26 a	1 593 601	1 990 395	2 195 857	2 286 499
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	2 050	1 600	1 600	1 600
4.1	- wydatki bieżące	2 016	1 300	1 600	1 600
4.2	- wydatki inwestycyjne	34	300		
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	158 264	160 000	166 000	166 567
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	1 721	4 428	4 828	2 070
6.1	- wydatki bieżące	1 566	4 178	4 578	2 054
6.2	- wydatki inwestycyjne	155	250	250	16
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	4 662			
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej -art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	681 512	301 001	320 321	312 373
8.1	- wydatki bieżące	624 801	276 037	313 057	305 627
8.2	- wydatki inwestycyjne	56 711	24 964	7 264	6 746
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1, zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładów, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust.1 pkt 2	4 628	7 500	38 500	13 030
9.1	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	4 628	7 500	8 500	4 607
9.1.1	- wydatki bieżące	4 628	7 500	8 500	4 607
9.2	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładów, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust.1 pkt 2			30 000	8 424
9.2.1	- wydatki bieżące			20 000	1 945
9.2.2	- wydatki inwestycyjne			10 000	6 479
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	988 130	896 090	294 990	291 294

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	4	5	6	7
11.	Zadanie zlecone - art. 36		145 900	161 250	159 810
11.1	- wydatki bieżące		139 200	158 550	157 220
11.2	- wydatki inwestycyjne		6 700	2 700	2 590
12.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust.1 pkt 4 lit. a		9	9	
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	1 057 434	749 504	814 036	811 813
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	197 735	224 330	224 330	204 732
14.1	- wynagrodzenia	51 198	52 282	52 282	52 215
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 172	9 724	9 724	7 422
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 219	1 320	1 320	1 180
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 085	1 578	1 578	973
14.5	- pozostałe, w tym:	41 008	64 144	64 144	47 771
14.5.1	- zakup usług remontowych	738	1 432	1 432	1 147
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	12 774	17 772	17 772	16 221
14.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	96 055	95 282	95 282	95 172
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 213	3 483	3 483	2 416
16.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	16 432	50 000	50 000	25 918
17.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 336	700	700	17 484