

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	427 072	174 118	174 118	291 580
1.	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	287 714	160 000	160 000	166 821
2.	Udziały i akcje	x	3 119	3 119	3 119	2 902
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	44 314	59 788	59 788	4 629
4.	Należności, w tym:	x	792 475	642 608	642 608	721 821
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	669 460	540 000	540 000	593 326
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	69 071	67 509	67 509	29 152
5.	Zobowiązania (minus)	x	-140 806	-72 042	-72 042	-122 340
II.	Przychody	x	4 673 111	4 403 971	4 403 971	4 558 106
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2008, 2430	891 600	747 065	747 065	740 174
	- dotacja rozwojowa	2008		8 065	8 065	4 174
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	55 538			250 246
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	3 345 343	3 500 000	3 500 000	3 398 364
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	10 768	12 000	12 000	16 849
5.	Pozostałe przychody	x	369 862	144 906	144 906	152 472
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	45	54	54	43
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	73	70	70	10
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	28 299	30 000	30 000	30 409
5.4	- pozostałe odsetki	0920	44 654	27 884	27 884	12 395
5.5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960				
5.6	- wpływy z różnych tytułów	0970	263 588	39 211	39 211	111 992
5.7	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	33 598	47 867	47 867	6 973
5.8	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	-395	-180	-180	-9 352

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	4 825 036	4 627 222	4 627 222	4 611 617
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 940 176	3 291 788	2 982 824	3 036 762
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		181 440	193 053	205 270	199 510
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	179 623	187 911	195 950	191 441
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	1 818	5 142	9 320	8 069
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 758 736	3 098 735	2 777 554	2 837 251
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 753 780	3 096 735	2 711 420	2 772 755
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	4 956	2 000	66 134	64 496
2.	Transfery na rzecz ludności	x	446 478	193 546	260 284	256 263
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	444 265	190 063	256 801	253 847
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 213	3 483	3 483	2 416
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	21 960	35 890	210 573	200 769
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	195 106	223 580	223 691	204 732
4.1	- wynagrodzenia	x	50 518	52 282	52 282	52 215
4.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	50 325	52 282	52 282	52 215
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	193			
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		7 069	9 670	9 670	7 422
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	7 041	9 660	9 660	7 422
4.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119	28	10	10	
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 202	1 311	1 311	1 180
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 197	1 309	1 309	1 180
4.3.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4129	5	2	2	
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 021	1 216	1 242	973
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	1 013	1 152	1 183	973
4.4.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	8	64	59	
4.5	- pozostałe	x	39 241	63 819	63 904	47 771
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	38 762	63 762	63 862	47 771
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	479	57	42	
	w tym:					
	- zakup usług remontowych	4270	738	1 432	1 432	1 147
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	12 773	17 772	17 772	16 221

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
				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	96 055	95 282	95 282	95 172
5.	Wydatki inwestycyjne	x	141 546	132 214	135 114	83 794
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		16 432	50 000	50 000	25 918
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	16 432	50 000	50 000	25 918
5.2	- dotacje inwestycyjne		125 114	82 214	85 114	57 876
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	112 165	57 678	68 756	45 465
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	12 950	24 536	16 358	12 411
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 057 434	749 504	814 036	811 813
	z tego dla:					
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		109 152	73 077	79 100	78 478
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 729	1 873	1 978	1 962
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		922 491	657 690	715 081	713 534
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		23 062	16 864	17 877	17 838
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	22 336	700	700	17 484
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)^{*)}	x	291 580	867	867	263 987
	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	166 821	125 565	125 565	50 430
2.	Udziały i akcje	x	2 902	2 919	2 919	
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	4 629	50 000	50 000	63 527
4.	Należności, w tym:	x	721 821	503 284	503 284	715 921
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	593 326	432 000	432 000	585 644
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	29 152	53 559	53 559	17 234
5.	Zobowiązania (minus)	x	-122 340	-64 746	-64 746	-72 158

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Wpłaty zakładów pracy	3 285 416	3 400 000	3 400 000	3 384 694
2.	Pozostałe Przychody	369 862	144 906	144 906	152 472

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Środki z Unii Europejskiej	21 960	35 890	210 573	200 769
1.1	- bieżące, w tym:	21 960	35 890	210 573	200 769
1.1.1	- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 960	35 890	210 573	200 769
	z tego dla:				
1.1.1.1	- jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych				
1.1.1.2	- szkół wyższych				
1.1.1.3	- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 960	35 890	210 573	200 769
1.1.2	- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				

- *) stan funduszu na koniec 2008 r. (wykonanie 2008 roku) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 16 432 tys. zł.
 stan funduszu na koniec 2009 r. w planie wg ustawy budżetowej powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50 000 tys. zł.
 stan funduszu na koniec 2009 r. w planie po zmianach powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50 000 tys. zł.
 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie 12 miesięcy 2009r.) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25 918 tys. zł.