

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2018 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: II kwartał 2018 01/01/2018-30/06/2018	Adresat: Ministerstwo Finansów Za pośrednictwem: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - cz.44_zbiorczy
Numer identyfikacyjny REGON: 012059538		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
Część A			0,00		
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 002 267 827,45	5 021 248 000,00	5 087 202 000,00	2 610 335 689,47
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	47 452 228,13	40 700 000,00	51 782 000,00	929 989,05
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	133 290,86	9 457 000,00	9 457 000,00	1 119 868,76
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 172 468 470,60	3 150 000 000,00	3 150 000 000,00	1 676 981 410,31
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień		0,00		
	dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej		0,00		
	z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	51 661 349,00	56 000 000,00	56 000 000,00	24 199 180,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	2 020 456,06	3 200 000,00	3 200 000,00	114 668,88
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia		0,00		
	osób asystujących	7 701,01	15 000,00	15 000,00	3 938,38
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	120 987 794,67	118 487 000,00	158 820 000,00	57 140 529,07
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 419 139,16	2 000 000,00	2 000 000,00	558 655,46
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń		0,00		
	zakładu, transportowych i administracyjnych	5 935 358,55	9 000 000,00	6 755 000,00	2 455 969,71
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	99 725 791,01	102 865 000,00	102 865 000,00	48 118 158,56
11	Zadania zlecane	242 914 304,96	247 000 000,00	247 000 000,00	118 620 221,32
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku		0,00		
	migowym i innych środkach komunikowania się	2 583 408,14	2 500 000,00	2 500 000,00	758 480,82
13	Przelewy redystrybucyjne	928 195 052,27	947 000 000,00	963 784 000,00	502 850 215,57



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
14	Wydatki bieżące	295 057 641,28	279 732 000,00	293 818 000,00	172 952 143,59
14.1	- wynagrodzenia osobowe	58 598 835,07	60 125 000,00	61 159 000,00	27 734 753,23
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	910 690,67	1 369 000,00	1 086 000,00	188 715,66
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 885 310,98	11 576 000,00	11 825 000,00	4 574 556,10
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 169 183,00	1 621 000,00	1 658 000,00	543 515,56
14.5	- zakup usług	32 041 988,27	44 540 000,00	57 491 000,00	15 093 418,57
14.6	- pozostałe, z tego:	19 392 796,94	27 501 000,00	27 599 000,00	14 070 233,58
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	12 186 233,72	14 010 000,00	14 010 000,00	7 930 133,71
14.6.2	- inne	7 206 563,22	13 491 000,00	13 589 000,00	6 140 099,87
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	173 058 836,35	133 000 000,00	133 000 000,00	110 746 950,89
15	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 706 408,40	3 918 000,00	3 918 000,00	114 720,05
16	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	27 817 591,85	49 174 000,00	35 088 000,00	3 417 539,94
17	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 840,00	0,00		
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	172 001,50	200 000,00	200 000,00	
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku	467 360 309,51	309 251 000,00	309 251 000,00	496 590 102,82
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	412 885 462,54	214 373 000,00	214 373 000,00	409 045 315,21
2	Należności, w tym:	80 006 607,25	95 155 000,00	95 155 000,00	98 058 851,70
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	63 476 738,78	95 050 000,00	95 050 000,00	50 445 552,89
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 043 680,52	0,00		1 734 822,55
3	Zobowiązania, z tego:	73 689 370,92	57 347 000,00	57 347 000,00	75 713 064,70
3.1	pozostałe	73 689 370,92	57 347 000,00	57 347 000,00	75 713 064,70
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
II	Przychody	5 003 680 028,91	4 895 836 000,00	4 961 790 000,00	2 607 227 392,62



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	742 756 445,55	747 460 000,00	747 460 000,00	372 857 029,41
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	742 690 674,50	745 360 000,00	745 360 000,00	372 680 000,00
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień		0,00		
	- dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od		0,00		
	nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	25 830 674,50	28 000 000,00	28 000 000,00	12 099 590,00
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	716 860 000,00	717 360 000,00	717 360 000,00	360 580 410,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65 771,05	612 000,00	612 000,00	170 404,57
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 488 000,00	1 488 000,00	6 624,84
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	361 868,81	11 548 000,00	11 548 000,00	1 589 932,53
3	Składki i opłaty	4 020 026 876,27	3 980 000 000,00	4 045 954 000,00	2 112 175 794,71
4	Przelewy redystrybucyjne	2 631 817,39	2 646 000,00	2 646 000,00	1 786 891,93
5	Pozostałe przychody, w tym:	237 903 020,89	154 182 000,00	154 182 000,00	118 817 744,04
5.1	odsetki	40 725 821,42	17 627 000,00	17 627 000,00	20 123 163,87
5.2	inne, w tym:	197 177 199,47	136 555 000,00	136 555 000,00	98 694 580,17
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	9 742 881,55	14 000 000,00	14 000 000,00	4 292 677,35
III	Koszty realizacji zadań	5 002 267 827,45	5 021 248 000,00	5 087 202 000,00	2 610 335 689,47
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 651 054 024,87	3 592 324 000,00	3 612 848 000,00	1 876 062 094,38
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 289 816,54	95 385 000,00	116 385 000,00	51 877 867,53
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 583 408,14	91 467 000,00	112 467 000,00	51 763 147,48
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 706 408,40	3 918 000,00	3 918 000,00	114 720,05
3	Środki z Unii Europejskiej	1 213 840,77	20 111 000,00	22 475 000,00	2 822 796,71
4	Koszty własne	294 620 121,75	276 369 000,00	282 318 000,00	171 574 007,54
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 200 690,08	59 612 000,00	59 728 000,00	27 219 360,37
4.1.1	- osobowe	58 303 504,76	58 544 000,00	58 704 000,00	27 030 644,71
4.1.2	- bezosobowe	897 185,32	1 068 000,00	1 024 000,00	188 715,66



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 835 770,22	11 257 000,00	11 296 000,00	4 455 652,34
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 162 041,34	1 574 000,00	1 580 000,00	526 610,31
4.4	zakup usług	31 969 986,82	43 425 000,00	49 198 000,00	14 555 200,05
4.5	pozostałe, z tego:	19 392 796,94	27 501 000,00	27 516 000,00	14 070 233,58
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	12 186 233,72	14 010 000,00	14 010 000,00	7 930 133,71
4.5.2	- inne	7 206 563,22	13 491 000,00	13 506 000,00	6 140 099,87
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek		0,00		
	od pożyczek oraz innych należności	173 058 836,35	133 000 000,00	133 000 000,00	110 746 950,89
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	120 713 129,75	89 859 000,00	89 192 000,00	5 148 707,74
5.1	- dotacje inwestycyjne	93 542 748,91	48 870 000,00	56 516 000,00	2 162 641,80
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	928 195 052,27	947 000 000,00	963 784 000,00	502 850 215,57
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	142 201 466,17	143 000 000,00	143 000 000,00	82 224 972,57
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 555 657,65	3 575 000,00	3 575 000,00	2 055 624,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	763 353 124,39	780 902 000,00	797 276 000,00	408 360 594,00
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 084 804,06	19 523 000,00	19 933 000,00	10 209 025,00
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 840,00	0,00		
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	172 001,50	200 000,00	200 000,00	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	496 590 102,82	233 013 000,00	218 927 000,00	497 308 898,54
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	409 045 315,21	127 790 000,00	127 790 000,00	424 178 043,74
2	Należności, w tym:	98 058 851,70	84 525 000,00	84 525 000,00	75 694 103,77
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	50 445 552,89	84 450 000,00	84 450 000,00	56 716 902,68
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 734 822,55	0,00		1 691 419,37
3	Zobowiązania, z tego:	75 713 064,70	52 537 000,00	52 537 000,00	66 997 274,42
3.1	pozostałe:	75 713 064,70	52 537 000,00	52 537 000,00	66 997 274,42



[illegible]



niewykorzystanych dotacji oraz płatności NZ 172001,5 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 138 35 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1
11450 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym NZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 139 36 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11500
I Stan funduszu na początek roku NZ 467360309,51 309251000 309251000 496590102,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 140 37 103 6 RB40FUN.APOZ
RB40FUN.APOZ.1 11550 w tym: NZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 141 38 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11600 1 Środki pieniężne NZ
412885462,54 214373000 214373000 409045315,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 142 39 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11650 2 Należności,
w tym: NZ 80006607,25 95155000 95155000 98058851,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 143 40 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11700 2.1 -
należności z tytułu wpłat obowiązkowych NZ 63476738,78 95050000 95050000 50445552,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 144 41 103 6 RB40FUN.APOZ
RB40FUN.APOZ.1 11750 2.2 - należności z tytułu udzielonych pożyczek NZ 2043680,52 0 0 1734822,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 145 42 103 6
RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11800 3 Zobowiązania, z tego: NZ 73689370,92 57347000 57347000 75713064,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 146 43
103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11850 3.1 pozostałe NZ 73689370,92 57347000 57347000 75713064,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 147 44 103
7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11900 3.1.1 w tym: wymagalne NZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 148 45 103 7 RB40FUN.APOZ
RB40FUN.APOZ.1 11950 II Przychody NZ 5003680028,91 4895836000 4961790000 2607227392,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 149 46 103 7
RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12000 1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: NZ 742756445,55 747460000 747460000 372857029,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 INT 150 47 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12050 1.1 - dla państwowego funduszu celowego NZ 742690674,5 745360000 745360000
372680000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 151 48 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12100 1.1.1 - zrekomensowanie gminom dochodów
utrąconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień NZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 152 49 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12101
dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od NZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 153 50 103 7
RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12102 nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych NZ 25830674,5 280000000 280000000 12099590 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 154 51 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12150 1.1.2 - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych NZ 716860000 717360000 717360000 360580410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 155 52 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1
12200 1.2 - celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące NZ 65771,05 612000 612000 170404,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 156
53 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12250 1.3 - celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe NZ 0 1488000 1488000
6624,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 157 54 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12300 2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej NZ 361868,81
11548000 11548000 1589932,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 158 55 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12350 3 Składki i opłaty NZ
4020026876,27 3980000000 4045954000 2112715794,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 159 56 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12400 4
Przelewy redystrybucyjne NZ 2631817,39 2646000 2646000 1786891,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 160 57 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1
12450 5 Pozostałe przychody, w tym: NZ 237903020,89 154182000 154182000 118817744,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 161 58 103 7 RB40FUN.APOZ
RB40FUN.APOZ.1 12500 5.1 odsetki NZ 40725821,42 17627000 17627000 20123163,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 162 59 103 7 RB40FUN.APOZ
RB40FUN.APOZ.1 12550 5.2 inne, w tym: NZ 197177199,47 136555000 136555000 98694580,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 163 60 103 7
RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12600 5.2.1 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców NZ 9742881,55 14000000 14000000 4292677,35 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 164 61 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12650 III Koszty realizacji zadań NZ 5002267827,45 5021248000 5087202000
2610335689,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 165 62 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12700 1 Dotacje na realizację zadań bieżących NZ
3651054024,87 3592324000 3612848000 1876062094,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 166 63 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12750 2
Transfery na rzecz ludności, z tego na: NZ 6289816,54 95385000 116385000 51877867,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 167 64 103 7 RB40FUN.APOZ
RB40FUN.APOZ.1 12800 2.1 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych NZ 2583408,14 91467000 112467000 51763147,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT
168 65 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12850 2.2 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń NZ 3706408,4 3918000 3918000 114720,05 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 169 66 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12900 3 Środki z Unii Europejskiej NZ 1213840,77 20111000 22475000
2822796,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 170 67 103 7 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 12950 4 Koszty własne NZ 294620121,75 276369000
282318000 171574007,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 171 68 103 8 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 13000 4.1 wynagrodzenia, z tego: NZ
59200690,08 59612000 59728000 27219360,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 172 69 103 8 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 13050 4.1.1 - osobowe NZ
58303

W zastępstwie Głównego Księgowego

Parafujacy

Z upoważnienia Kierownika Jednostki



Agnieszka Czernodurow

Maria Kałuska

Barbara Engel

23-07-2018 14:07:46

26-07-2018 14:56:22

23-07-2018 15:19:20