

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2019 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: I kwartał 2019 01/01/2019-31/03/2019	Adresat: Ministerstwo Finansów Za pośrednictwem: Ministerstwo Rodziny 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		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 135 438 082,28	5 530 240 000,00	5 530 240 000,00	1 126 549 724,87
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	46 703 786,04	57 000 000,00	57 000 000,00	762 642,72
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	3 507 862,22	12 097 000,00	12 097 000,00	1 454 389,49
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 316 594 251,47	3 321 000 000,00	3 321 000 000,00	763 904 922,69
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady		0,00		
	pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	47 472 828,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	334 677,78	3 200 000,00	3 200 000,00	139 519,77
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	8 348,38	15 000,00	15 000,00	2 520,00
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	124 733 030,42	248 564 000,00	248 564 000,00	5 374 522,62
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 262 968,21	2 000 000,00	2 000 000,00	255 791,12
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	5 819 792,13	9 000 000,00	9 000 000,00	1 368 902,16
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	100 102 307,15	106 923 000,00	106 923 000,00	24 043 017,77
11	Zadania zlecane	239 951 837,40	247 000 000,00	247 000 000,00	6 528 062,13
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 306 986,66	2 500 000,00	2 500 000,00	44 162,00
13	Przelewy redystrybucyjne	962 292 838,74	1 044 700 000,00	1 044 700 000,00	222 006 104,00
14	Wydatki bieżące	271 341 844,90	397 036 000,00	397 036 000,00	98 589 846,63
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 436 881,07	62 375 000,00	62 375 000,00	13 071 756,67
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	729 721,03	1 036 000,00	1 036 000,00	157 911,68
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 140 411,76	11 295 000,00	11 295 000,00	2 167 111,96

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 230 752,82	1 579 000,00	1 579 000,00	259 538,52
14.5	- zakup usług	38 824 755,92	55 662 000,00	55 662 000,00	7 339 481,56
14.6	- pozostałe, z tego:	26 983 850,08	33 989 000,00	33 989 000,00	7 402 022,66
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 685 905,62	19 600 000,00	19 600 000,00	4 553 330,70
14.6.2	- inne	12 297 944,46	14 389 000,00	14 389 000,00	2 848 691,96
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	132 995 472,22	230 000 000,00	230 000 000,00	68 128 334,43
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 815,97	1 100 000,00	1 100 000,00	63 689,15
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	12 629 791,81	24 005 000,00	24 005 000,00	2 075 321,77
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00		
17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 115,00	200 000,00	200 000,00	
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku	496 590 102,82	531 418 000,00	531 418 000,00	703 046 529,25
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	409 045 315,21	419 771 000,00	419 771 000,00	556 817 312,25
2	Należności, w tym:	98 058 851,70	106 218 000,00	106 218 000,00	165 244 878,86
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	50 445 552,89	106 218 000,00	106 218 000,00	47 595 991,67
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 734 822,55	0,00		1 792 643,68
3	Zobowiązania, z tego:	75 713 064,70	54 600 000,00	54 600 000,00	83 992 664,42
3.1	pozostałe	75 713 064,70	54 600 000,00	54 600 000,00	83 992 664,42
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
II	Przychody	5 328 489 587,05	5 401 333 000,00	5 401 333 000,00	1 367 652 779,17
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	741 841 004,01	746 745 000,00	746 745 000,00	179 734 158,26
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	741 096 414,00	745 360 000,00	745 360 000,00	179 460 000,00
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady		0,00		
	pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23 736 414,00	27 500 000,00	27 500 000,00	

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 360 000,00	717 860 000,00	717 860 000,00	179 460 000,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	744 590,01	1 331 000,00	1 331 000,00	274 158,26
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		54 000,00	54 000,00	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 781 925,37	10 460 000,00	10 460 000,00	2 088 009,34
3	Składki i opłaty	4 344 153 189,17	4 386 576 000,00	4 386 576 000,00	1 120 770 814,90
4	Przelewy redystrybucyjne	1 786 905,10	1 794 000,00	1 794 000,00	2 608 724,06
5	Pozostałe przychody, w tym:	235 926 563,40	255 758 000,00	255 758 000,00	62 451 072,61
5.1	odsetki	49 231 602,30	33 819 000,00	33 819 000,00	1 600 704,66
5.2	inne, w tym:	186 694 961,10	221 939 000,00	221 939 000,00	60 850 367,95
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	8 470 337,84	11 300 000,00	11 300 000,00	2 788 968,90
III	Koszty realizacji zadań	5 135 438 082,28	5 530 240 000,00	5 530 240 000,00	1 126 549 724,87
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 734 028 605,71	3 828 075 000,00	3 828 075 000,00	801 424 328,27
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	103 896 912,24	164 474 000,00	164 474 000,00	53 108,00
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 629 096,27	164 474 000,00	164 474 000,00	53 108,00
3	Środki z Unii Europejskiej	11 737 895,47	13 355 000,00	13 355 000,00	3 008 754,87
4	Koszty własne	264 249 208,80	394 827 000,00	394 827 000,00	97 211 638,35
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 322 779,99	63 034 000,00	63 034 000,00	12 859 673,50
4.1.1	- osobowe	58 593 058,96	61 998 000,00	61 998 000,00	12 701 761,82
4.1.2	- bezosobowe	729 721,03	1 036 000,00	1 036 000,00	157 911,68
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 839 552,72	11 215 000,00	11 215 000,00	2 105 662,87
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 187 795,24	1 567 000,00	1 567 000,00	251 232,18
4.4	zakup usług	33 943 223,66	53 927 000,00	53 927 000,00	6 403 022,77
4.5	pozostałe, z tego:	26 960 384,97	33 984 000,00	33 984 000,00	7 400 023,45
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 685 905,62	19 600 000,00	19 600 000,00	4 553 330,70
4.5.2	- inne	12 274 479,35	14 384 000,00	14 384 000,00	2 846 692,75

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	132 995 472,22	230 000 000,00	230 000 000,00	68 128 334,43
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 100 000,00	1 100 000,00	63 689,15
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	59 125 506,32	84 609 000,00	84 609 000,00	2 845 791,38
5.1	- dotacje inwestycyjne	48 005 873,51	60 900 000,00	60 900 000,00	1 049 715,61
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	962 292 838,74	1 044 700 000,00	1 044 700 000,00	222 006 104,00
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	142 366 010,13	178 519 000,00	178 519 000,00	54 049 944,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 557 764,59	4 463 000,00	4 463 000,00	1 351 249,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	796 456 571,20	840 700 000,00	840 700 000,00	162 541 352,00
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 912 492,82	21 018 000,00	21 018 000,00	4 063 559,00
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00		
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 115,00	200 000,00	200 000,00	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	703 046 529,25	430 071 000,00	430 071 000,00	946 444 017,20
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	556 817 312,25	305 359 000,00	305 359 000,00	814 661 336,05
2	Należności, w tym:	165 244 878,86	117 873 000,00	117 873 000,00	135 299 151,28
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	47 595 991,67	117 873 000,00	117 873 000,00	41 827 252,60
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 792 643,68	0,00		1 667 761,38
3	Zobowiązania, z tego:	83 992 664,42	54 600 000,00	54 600 000,00	69 848 076,16
3.1	pozostałe:	83 992 664,42	54 600 000,00	54 600 000,00	69 848 076,16
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	555 801 796,94	305 359 000,00	305 359 000,00	814 331 081,94
1.1	- overnight (O/N)	155 801 796,94	105 359 000,00	105 359 000,00	214 331 081,94
1.2	- terminowe	400 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	600 000 000,00
	*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne		0,00		

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 24.005 tys. zł.	12 629 791,81	0,00	24 005 000,00	2 075 321,77
	*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają zakupy środków trwałych		0,00		
	oraz WNiP o niskiej wartości początkowej w kwocie 3.555 tys. zł.	775 129,85	0,00	3 555 000,00	219 111,88

W zastępstwie Głównego Księgowego

Krystyna Koterwa

23-04-2019 11:02:28

Parafujący

Maria Kaluska

30-04-2019 10:19:57

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

23-04-2019 11:25:06