

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: II kwartał 2019 01/01/2019-30/06/2019	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	5 555 930 000,00	2 646 557 612,05
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	46 703 786,04	57 000 000,00	57 000 000,00	4 733 653,48
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	3 507 862,22	12 097 000,00	12 097 000,00	5 618 772,49
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 316 594 251,47	3 321 000 000,00	3 321 000 000,00	1 561 301 268,16
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	23 720 937,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	334 677,78	3 200 000,00	3 200 000,00	217 476,27
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	8 348,38	15 000,00	15 000,00	8 120,01
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	124 733 030,42	248 564 000,00	243 985 000,00	116 252 439,27
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 262 968,21	2 000 000,00	2 000 000,00	450 664,31
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	5 819 792,13	9 000 000,00	7 298 000,00	2 498 598,83
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	100 102 307,15	106 923 000,00	106 923 000,00	50 012 303,88
11	Zadania zlecane	239 951 837,40	247 000 000,00	278 971 000,00	138 348 794,68
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	743 304,50
13	Przelewy redystrybucyjne	962 292 838,74	1 044 700 000,00	1 044 700 000,00	548 773 485,18
14	Wydatki bieżące	271 341 844,90	397 036 000,00	397 036 000,00	190 233 446,63
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 436 881,07	62 375 000,00	62 375 000,00	29 187 114,79
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	729 721,03	1 036 000,00	1 036 000,00	448 344,93
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 140 411,76	11 295 000,00	11 295 000,00	4 870 226,54

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	578 384,92
14.5	- zakup usług	38 824 755,92	55 662 000,00	55 662 000,00	13 835 690,83
14.6	- pozostałe, z tego:	26 983 850,08	33 989 000,00	33 989 000,00	17 834 916,75
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 685 905,62	19 600 000,00	19 600 000,00	9 860 498,74
14.6.2	- inne	12 297 944,46	14 389 000,00	14 389 000,00	7 974 418,01
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	123 359 729,61
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 815,97	1 100 000,00	1 100 000,00	119 038,26
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	12 629 791,81	24 005 000,00	24 005 000,00	3 644 347,36
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		
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	5 427 023 000,00	2 879 939 225,19
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	741 841 004,01	746 745 000,00	746 745 000,00	373 121 241,38
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	741 096 414,00	745 360 000,00	745 360 000,00	372 670 000,00
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	11 860 468,50

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	360 809 531,50
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	744 590,01	1 331 000,00	1 331 000,00	451 241,38
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	3 350 222,61
3	Składki i opłaty	4 344 153 189,17	4 386 576 000,00	4 412 266 000,00	2 319 044 939,85
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	181 814 097,29
5.1	odsetki	49 231 602,30	33 819 000,00	33 819 000,00	5 325 192,74
5.2	inne, w tym:	186 694 961,10	221 939 000,00	221 939 000,00	176 488 904,55
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	8 470 337,84	11 300 000,00	11 300 000,00	5 256 636,74
III	Koszty realizacji zadań	5 135 438 082,28	5 530 240 000,00	5 555 930 000,00	2 646 557 612,05
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 734 028 605,71	3 828 075 000,00	3 859 160 000,00	1 790 680 726,80
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	103 896 912,24	164 474 000,00	159 895 000,00	102 573 869,44
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 629 096,27	164 474 000,00	159 895 000,00	102 573 869,44
3	Środki z Unii Europejskiej	11 737 895,47	13 355 000,00	13 355 000,00	6 556 770,50
4	Koszty własne	264 249 208,80	394 827 000,00	394 827 000,00	188 855 238,35
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 322 779,99	63 034 000,00	63 034 000,00	29 265 464,87
4.1.1	- osobowe	58 593 058,96	61 998 000,00	61 998 000,00	28 817 119,94
4.1.2	- bezosobowe	729 721,03	1 036 000,00	1 036 000,00	448 344,93
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 839 552,72	11 215 000,00	11 215 000,00	4 808 777,45
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 187 795,24	1 567 000,00	1 567 000,00	570 078,58
4.4	zakup usług	33 943 223,66	53 927 000,00	53 927 000,00	12 899 232,04
4.5	pozostałe, z tego:	26 960 384,97	33 984 000,00	33 984 000,00	17 832 917,54
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 685 905,62	19 600 000,00	19 600 000,00	9 860 498,74
4.5.2	- inne	12 274 479,35	14 384 000,00	14 384 000,00	7 972 418,80

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	123 359 729,61
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 100 000,00	1 100 000,00	119 038,26
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	59 125 506,32	84 609 000,00	83 793 000,00	9 117 521,78
5.1	- dotacje inwestycyjne	48 005 873,51	60 900 000,00	60 084 000,00	5 752 420,42
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	962 292 838,74	1 044 700 000,00	1 044 700 000,00	548 773 485,18
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	142 366 010,13	178 519 000,00	178 519 000,00	92 978 584,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 557 764,59	4 463 000,00	4 463 000,00	2 324 467,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	796 456 571,20	840 700 000,00	840 700 000,00	442 410 138,18
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 912 492,82	21 018 000,00	21 018 000,00	11 060 296,00
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	941 263 699,90
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	556 817 312,25	305 359 000,00	305 359 000,00	764 929 634,68
2	Należności, w tym:	165 244 878,86	117 873 000,00	117 873 000,00	167 326 155,96
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	47 595 991,67	117 873 000,00	117 873 000,00	45 782 511,24
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 792 643,68	0,00		1 753 104,77
3	Zobowiązania, z tego:	83 992 664,42	54 600 000,00	54 600 000,00	53 655 923,36
3.1	pozostałe:	83 992 664,42	54 600 000,00	54 600 000,00	53 655 923,36
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	763 489 925,85
1.1	- overnight (O/N)	155 801 796,94	105 359 000,00	105 359 000,00	213 489 925,85
1.2	- terminowe	400 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	550 000 000,00
	*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	3 644 347,36
	*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	1 191 210,15

Główny Księgowy

Dorota Pędzich

23-07-2019 13:30:12

Parafujący

Iwona Sadowska

30-07-2019 17:31:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

23-07-2019 13:36:23