

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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: III kwartał 2019 01/01/2019-30/09/2019	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	5 585 930 000,00	3 910 191 470,99
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	46 703 786,04	57 000 000,00	65 175 000,00	49 022 077,73
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	3 507 862,22	12 097 000,00	12 848 000,00	7 012 329,41
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 316 594 251,47	3 321 000 000,00	3 321 000 000,00	2 363 807 951,58
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	23 707 988,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	334 677,78	3 200 000,00	3 200 000,00	533 683,49
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	8 348,38	15 000,00	25 000,00	12 087,79
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	124 733 030,42	248 564 000,00	215 094 000,00	131 421 153,04
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 262 968,21	2 000 000,00	2 000 000,00	693 168,69
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	5 819 792,13	9 000 000,00	7 053 000,00	4 268 679,73
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	100 102 307,15	106 923 000,00	106 923 000,00	78 121 015,62
11	Zadania zlecane	239 951 837,40	247 000 000,00	328 971 000,00	160 395 232,38
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	2 700 000,00	1 936 578,60
13	Przelewy redystrybucyjne	962 292 838,74	1 044 700 000,00	1 044 700 000,00	823 929 542,32
14	Wydatki bieżące	271 341 844,90	397 036 000,00	401 036 000,00	260 586 122,62
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 436 881,07	62 375 000,00	62 375 000,00	45 082 463,26
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	729 721,03	1 036 000,00	1 036 000,00	742 002,50
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 140 411,76	11 295 000,00	11 295 000,00	7 518 968,37

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	894 570,79
14.5	- zakup usług	38 824 755,92	55 662 000,00	55 662 000,00	21 664 717,61
14.6	- pozostałe, z tego:	26 983 850,08	33 989 000,00	37 989 000,00	24 110 180,74
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 685 905,62	19 600 000,00	19 600 000,00	14 304 806,94
14.6.2	- inne	12 297 944,46	14 389 000,00	18 389 000,00	9 805 373,80
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	160 393 441,72
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 815,97	1 100 000,00	1 100 000,00	179 777,63
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	12 629 791,81	24 005 000,00	20 005 000,00	4 717 023,49
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	26 836,50
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	5 457 023 000,00	4 378 179 894,24
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	741 841 004,01	746 745 000,00	746 745 000,00	553 110 148,73
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	741 096 414,00	745 360 000,00	745 360 000,00	552 130 000,00
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	11 853 994,00

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	540 276 006,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	744 590,01	1 331 000,00	1 331 000,00	980 148,73
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	6 877 249,78
3	Składki i opłaty	4 344 153 189,17	4 386 576 000,00	4 442 266 000,00	3 547 037 324,17
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	268 546 447,50
5.1	odsetki	49 231 602,30	33 819 000,00	33 819 000,00	8 371 894,96
5.2	inne, w tym:	186 694 961,10	221 939 000,00	221 939 000,00	260 174 552,54
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	8 470 337,84	11 300 000,00	11 300 000,00	8 342 717,96
III	Koszty realizacji zadań	5 135 438 082,28	5 530 240 000,00	5 585 930 000,00	3 910 191 470,99
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 734 028 605,71	3 828 075 000,00	3 874 583 000,00	2 653 321 557,59
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	103 896 912,24	164 474 000,00	168 174 000,00	111 541 113,55
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 629 096,27	164 474 000,00	168 174 000,00	111 541 113,55
3	Środki z Unii Europejskiej	11 737 895,47	13 355 000,00	13 786 000,00	7 812 337,77
4	Koszty własne	264 249 208,80	394 827 000,00	398 827 000,00	259 207 914,34
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 322 779,99	63 034 000,00	63 034 000,00	45 454 470,91
4.1.1	- osobowe	58 593 058,96	61 998 000,00	61 998 000,00	44 712 468,41
4.1.2	- bezosobowe	729 721,03	1 036 000,00	1 036 000,00	742 002,50
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 839 552,72	11 215 000,00	11 215 000,00	7 457 519,28
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 187 795,24	1 567 000,00	1 567 000,00	886 264,45
4.4	zakup usług	33 943 223,66	53 927 000,00	53 927 000,00	20 728 258,82
4.5	pozostałe, z tego:	26 960 384,97	33 984 000,00	37 984 000,00	24 108 181,53
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 685 905,62	19 600 000,00	19 600 000,00	14 304 806,94
4.5.2	- inne	12 274 479,35	14 384 000,00	18 384 000,00	9 803 374,59

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	160 393 441,72
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 100 000,00	1 100 000,00	179 777,63
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	59 125 506,32	84 609 000,00	85 660 000,00	54 352 168,92
5.1	- dotacje inwestycyjne	48 005 873,51	60 900 000,00	65 951 000,00	49 914 391,43
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	962 292 838,74	1 044 700 000,00	1 044 700 000,00	823 929 542,32
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	142 366 010,13	178 519 000,00	178 519 000,00	137 414 615,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 557 764,59	4 463 000,00	4 463 000,00	3 435 367,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	796 456 571,20	840 700 000,00	840 700 000,00	666 419 016,32
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 912 492,82	21 018 000,00	21 018 000,00	16 660 544,00
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	26 836,50
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	703 046 529,25	430 071 000,00	426 071 000,00	1 177 570 285,93
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	556 817 312,25	305 359 000,00	305 359 000,00	956 742 439,05
2	Należności, w tym:	165 244 878,86	117 873 000,00	117 873 000,00	206 061 407,31
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	47 595 991,67	117 873 000,00	117 873 000,00	47 134 066,87
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 792 643,68	0,00		1 766 715,95
3	Zobowiązania, z tego:	83 992 664,42	54 600 000,00	54 600 000,00	45 908 740,87
3.1	pozostałe:	83 992 664,42	54 600 000,00	54 600 000,00	45 908 740,87
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	955 901 858,11
1.1	- overnight (O/N)	155 801 796,94	105 359 000,00	105 359 000,00	255 901 858,11
1.2	- terminowe	400 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	700 000 000,00
	*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	20 005 000,00	4 717 023,49
	*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	1 818 309,94

Plan wg Ustawy Budżetowej na 2019 r. zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz zmieniony za zgodą MF i opinią KFP z dnia 18 lipca 2019 r.

Główny Księgowy

Dorota Pędzich

23-10-2019 12:59:59

Parafujący

Maria Kałuska

30-10-2019 15:10:37

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Monika Nita

23-10-2019 13:02:14