

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: IV kwartał 2019 01/01/2019-31/12/2019	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	5 628 176 000,00	5 397 468 298,21
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	46 703 786,04	57 000 000,00	65 175 000,00	54 438 041,64
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	3 507 862,22	12 097 000,00	12 848 000,00	8 721 707,98
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 316 594 251,47	3 321 000 000,00	3 321 000 000,00	3 263 418 657,80
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	46 061 207,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	334 677,78	3 200 000,00	1 319 000,00	874 241,67
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	218 110 000,00	187 779 965,61
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 262 968,21	2 000 000,00	1 300 000,00	937 748,57
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	5 819 792,13	9 000 000,00	6 618 000,00	6 056 253,47
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	100 102 307,15	106 923 000,00	106 923 000,00	104 646 609,38
11	Zadania zlecane	239 951 837,40	247 000 000,00	328 971 000,00	279 569 347,43
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	2 489 575,10
13	Przelewy redystrybucyjne	962 292 838,74	1 044 700 000,00	1 086 946 000,00	1 084 294 571,03
14	Wydatki bieżące	271 341 844,90	397 036 000,00	401 036 000,00	352 458 382,94
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 436 881,07	62 375 000,00	62 375 000,00	62 365 571,03
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	729 721,03	1 036 000,00	1 036 000,00	987 728,30
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 140 411,76	11 295 000,00	11 295 000,00	10 274 271,01

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	1 233 198,69
14.5	- zakup usług	38 824 755,92	55 662 000,00	52 662 000,00	31 489 280,43
14.6	- pozostałe, z tego:	26 983 850,08	33 989 000,00	40 989 000,00	34 066 115,57
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 685 905,62	19 600 000,00	22 600 000,00	21 211 210,46
14.6.2	- inne	12 297 944,46	14 389 000,00	18 389 000,00	12 854 905,11
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	211 798 688,46
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 815,97	1 100 000,00	1 100 000,00	243 529,45
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	12 629 791,81	24 005 000,00	20 005 000,00	5 683 064,30
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	5 499 269 000,00	5 822 003 405,67
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	741 841 004,01	746 745 000,00	746 745 000,00	742 853 631,73
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	741 096 414,00	745 360 000,00	745 360 000,00	740 890 603,50
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	23 030 603,50

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	717 860 000,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	744 590,01	1 331 000,00	1 331 000,00	1 963 028,23
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	12 550 691,23
3	Składki i opłaty	4 344 153 189,17	4 386 576 000,00	4 484 512 000,00	4 736 555 050,94
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	327 435 307,71
5.1	odsetki	49 231 602,30	33 819 000,00	33 819 000,00	18 425 949,55
5.2	inne, w tym:	186 694 961,10	221 939 000,00	221 939 000,00	309 009 358,16
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	8 470 337,84	11 300 000,00	11 300 000,00	11 325 549,94
III	Koszty realizacji zadań	5 135 438 082,28	5 530 240 000,00	5 628 176 000,00	5 397 468 298,21
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 734 028 605,71	3 828 075 000,00	3 877 201 000,00	3 747 622 265,55
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	103 896 912,24	164 474 000,00	166 506 000,00	143 891 727,04
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 629 096,27	164 474 000,00	166 506 000,00	143 891 727,04
3	Środki z Unii Europejskiej	11 737 895,47	13 355 000,00	13 786 000,00	9 351 480,88
4	Koszty własne	264 249 208,80	394 827 000,00	398 827 000,00	351 080 174,66
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 322 779,99	63 034 000,00	63 034 000,00	62 983 304,48
4.1.1	- osobowe	58 593 058,96	61 998 000,00	61 998 000,00	61 995 576,18
4.1.2	- bezosobowe	729 721,03	1 036 000,00	1 036 000,00	987 728,30
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 839 552,72	11 215 000,00	11 215 000,00	10 212 821,92
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 187 795,24	1 567 000,00	1 567 000,00	1 224 892,35
4.4	zakup usług	33 943 223,66	53 927 000,00	50 927 000,00	30 552 821,64
4.5	pozostałe, z tego:	26 960 384,97	33 984 000,00	40 984 000,00	34 064 116,36
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 685 905,62	19 600 000,00	22 600 000,00	21 211 210,46
4.5.2	- inne	12 274 479,35	14 384 000,00	18 384 000,00	12 852 905,90

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	211 798 688,46
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 100 000,00	1 100 000,00	243 529,45
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	59 125 506,32	84 609 000,00	84 710 000,00	61 201 242,55
5.1	- dotacje inwestycyjne	48 005 873,51	60 900 000,00	65 001 000,00	55 797 424,25
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	962 292 838,74	1 044 700 000,00	1 086 946 000,00	1 084 294 571,03
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	142 366 010,13	178 519 000,00	182 174 000,00	181 084 927,81
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 557 764,59	4 463 000,00	4 554 000,00	4 526 921,80
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	796 456 571,20	840 700 000,00	878 261 000,00	876 763 296,86
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 912 492,82	21 018 000,00	21 957 000,00	21 919 424,56
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	1 135 483 016,50
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	556 817 312,25	305 359 000,00	305 359 000,00	938 918 552,22
2	Należności, w tym:	165 244 878,86	117 873 000,00	117 873 000,00	197 008 645,11
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	47 595 991,67	117 873 000,00	117 873 000,00	43 448 737,54
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 792 643,68	0,00		1 870 034,69
3	Zobowiązania, z tego:	83 992 664,42	54 600 000,00	54 600 000,00	54 902 726,55
3.1	pozostałe:	83 992 664,42	54 600 000,00	54 600 000,00	54 902 726,55
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	938 556 374,91
1.1	- overnight (O/N)	155 801 796,94	105 359 000,00	105 359 000,00	138 556 374,91
1.2	- terminowe	400 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	800 000 000,00
	*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	5 683 064,30
	*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	2 218 315,49

Główny Księgowy

Dorota Pędzich

11-03-2020 11:51:14

Parafujący

Maria Kaluska

12-03-2020 14:43:42

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

11-03-2020 12:04:04