

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2020 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: II kwartał 2020 01/01/2020-30/06/2020	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	5 397 468 298,21	6 332 497 000,00	6 612 497 000,00	2 715 096 906,15
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	54 438 041,64	102 000 000,00	102 000 000,00	1 672 312,54
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	8 721 707,98	77 369 000,00	77 369 000,00	9 485 717,77
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 263 418 657,80	3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	1 489 274 337,10
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących		0,00		
	zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	46 061 207,00	54 000 000,00	54 000 000,00	22 149 979,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	874 241,67	3 200 000,00	3 200 000,00	412 129,01
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	12 087,79	25 000,00	25 000,00	3 968,58
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	187 779 965,61	275 505 000,00	477 306 000,00	242 235 209,04
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	937 748,57	2 000 000,00	1 500 000,00	303 386,09
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	6 056 253,47	9 000 000,00	7 699 000,00	2 499 767,61
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	104 646 609,38	115 642 000,00	115 642 000,00	35 758 020,44
11	Zadania zlecane	279 569 347,43	297 000 000,00	297 000 000,00	149 274 149,34
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 489 575,10	3 000 000,00	3 000 000,00	478 572,05
13	Przelewy redystrybucyjne	1 084 294 571,03	1 248 802 000,00	1 248 802 000,00	572 224 950,00
14	Wydatki bieżące	352 458 382,94	519 479 000,00	520 479 000,00	187 216 086,38
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 365 571,03	75 645 000,00	76 758 000,00	31 426 368,98
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	987 728,30	1 060 000,00	1 060 000,00	397 446,92
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 274 271,01	13 609 000,00	13 843 000,00	5 137 946,59

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233 198,69	1 903 000,00	1 937 000,00	603 926,35
14.5	- zakup usług	31 489 280,43	54 662 000,00	54 276 000,00	13 991 230,27
14.6	- pozostałe, z tego:	34 066 115,57	41 477 000,00	41 482 000,00	13 531 542,68
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 211 210,46	23 200 000,00	23 200 000,00	8 057 930,28
14.6.2	- inne	12 854 905,11	18 277 000,00	18 282 000,00	5 473 612,40
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	211 798 688,46	330 000 000,00	330 000 000,00	122 025 335,70
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 529,45	1 123 000,00	1 123 000,00	102 288,89
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	5 683 064,30	25 330 000,00	24 330 000,00	1 510 770,70
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 836,50	145 000,00	145 000,00	
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1-w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		0,00	80 000 000,00	597 550,50
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku	703 046 529,25	823 138 000,00	1 023 138 000,00	1 135 483 016,50
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	556 817 312,25	727 802 000,00	927 802 000,00	938 918 552,22
2	Należności, w tym:	165 244 878,86	83 240 000,00	83 240 000,00	197 008 645,11
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	47 595 991,67	81 030 000,00	81 030 000,00	43 448 737,54
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 792 643,68	2 000 000,00	2 000 000,00	1 870 034,69
3	Zobowiązania, z tego:	83 992 664,42	52 400 000,00	52 400 000,00	54 902 726,55
3.1	pozostałe	83 992 664,42	52 400 000,00	52 400 000,00	54 902 726,55
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
II	Przychody	5 822 003 405,67	5 962 971 000,00	5 962 971 000,00	2 891 929 008,04
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	742 853 631,73	705 000 000,00	705 000 000,00	350 685 563,24
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	740 890 603,50	700 000 000,00	700 000 000,00	349 998 666,00
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących		0,00		
	zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23 030 603,50	27 000 000,00	27 000 000,00	11 074 989,50

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	717 860 000,00	673 000 000,00	673 000 000,00	338 923 676,50
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 963 028,23	2 642 000,00	2 642 000,00	686 897,24
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2 358 000,00	2 358 000,00	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 550 691,23	32 789 000,00	32 789 000,00	4 586 825,60
3	Składki i opłaty	4 736 555 050,94	4 980 000 000,00	4 980 000 000,00	2 452 950 378,27
4	Przelewy redystrybucyjne	2 608 724,06	2 989 000,00	2 989 000,00	2 282 762,65
5	Pozostałe przychody, w tym:	327 435 307,71	242 193 000,00	242 193 000,00	81 423 478,28
5.1	odsetki	18 425 949,55	16 433 000,00	16 433 000,00	7 080 664,11
5.2	inne, w tym:	309 009 358,16	225 760 000,00	225 760 000,00	74 342 814,17
5.2.1	- wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności	53 924 807,77	48 539 000,00	48 539 000,00	3 361 122,66
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 325 549,94	9 300 000,00	9 300 000,00	4 822 624,73
III	Koszty realizacji zadań	5 397 468 298,21	6 332 497 000,00	6 612 497 000,00	2 715 096 906,15
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 747 622 265,55	4 167 605 000,00	4 304 760 000,00	1 722 714 929,94
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	143 891 727,04	175 740 000,00	341 840 000,00	220 489 268,81
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 891 727,04	175 740 000,00	341 840 000,00	220 489 268,81
3	Środki z Unii Europejskiej	9 351 480,88	65 828 000,00	67 306 000,00	8 293 198,02
4	Koszty własne	351 080 174,66	519 479 000,00	519 001 000,00	187 072 403,02
4.1	wynagrodzenia, z tego:	62 983 304,48	76 705 000,00	76 876 000,00	31 703 457,94
4.1.1	- osobowe	61 995 576,18	75 645 000,00	75 816 000,00	31 306 011,02
4.1.2	- bezosobowe	987 728,30	1 060 000,00	1 060 000,00	397 446,92
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10 212 821,92	13 609 000,00	13 645 000,00	5 117 569,97
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224 892,35	1 903 000,00	1 908 000,00	600 977,57
4.4	zakup usług	30 552 821,64	54 662 000,00	53 971 000,00	13 991 230,27
4.5	pozostałe, z tego:	34 064 116,36	41 477 000,00	41 478 000,00	13 531 542,68
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 211 210,46	23 200 000,00	23 200 000,00	8 057 930,28

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.5.2	- inne	12 852 905,90	18 277 000,00	18 278 000,00	5 473 612,40
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	211 798 688,46	330 000 000,00	330 000 000,00	122 025 335,70
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 529,45	1 123 000,00	1 123 000,00	102 288,89
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 201 242,55	154 898 000,00	130 643 000,00	4 302 156,36
5.1	- dotacje inwestycyjne	55 797 424,25	129 568 000,00	106 313 000,00	2 791 385,66
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 084 294 571,03	1 248 802 000,00	1 248 802 000,00	572 224 950,00
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	181 084 927,81	223 833 000,00	223 833 000,00	125 377 459,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 526 921,80	5 596 000,00	5 596 000,00	3 134 441,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	876 763 296,86	994 510 000,00	994 510 000,00	432 890 539,00
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 919 424,56	24 863 000,00	24 863 000,00	10 822 511,00
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 836,50	145 000,00	145 000,00	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 135 483 016,50	478 942 000,00	397 942 000,00	1 313 825 889,09
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	938 918 552,22	390 996 000,00	310 996 000,00	1 174 891 049,43
2	Należności, w tym:	197 008 645,11	72 459 000,00	72 459 000,00	143 445 120,37
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	43 448 737,54	70 000 000,00	70 000 000,00	56 360 385,40
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 870 034,69	2 200 000,00	2 200 000,00	1 897 319,71
3	Zobowiązania, z tego:	54 902 726,55	52 169 000,00	52 169 000,00	51 977 662,51
3.1	pozostałe:	54 902 726,55	52 169 000,00	52 169 000,00	51 977 662,51
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	938 556 374,91	390 996 000,00	310 996 000,00	1 173 186 773,48
1.1	- overnight (O/N)	138 556 374,91	140 996 000,00	60 996 000,00	373 186 773,48
1.2	- terminowe	800 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	800 000 000,00
	*Stan funduszu na koniec 2020 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25.330 tys. zł.	5 683 064,30	0,00	24 330 000,00	1 510 770,70

Główny Księgowy

Dorota Pędzich

22-07-2020 14:11:37

Parafujący

Maria Kaluska

29-07-2020 16:16:26

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

22-07-2020 15:42:05