

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: III kwartał 2020 01/01/2020-30/09/2020	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	4 093 986 052,67
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	54 438 041,64	102 000 000,00	115 829 000,00	75 406 263,34
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	8 721 707,98	77 369 000,00	77 265 000,00	10 821 326,59
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 263 418 657,80	3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	2 299 472 703,49
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	821 626,41
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	12 087,79	25 000,00	25 000,00	5 378,67
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	187 779 965,61	275 505 000,00	463 842 000,00	268 410 236,84
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	937 748,57	2 000 000,00	1 500 000,00	435 183,90
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	6 056 253,47	9 000 000,00	7 334 000,00	4 565 306,79
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	104 646 609,38	115 642 000,00	107 642 000,00	58 463 518,75
11	Zadania zlecane	279 569 347,43	297 000 000,00	335 000 000,00	186 326 465,14
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	1 158 958,95
13	Przelewy redystrybucyjne	1 084 294 571,03	1 248 802 000,00	1 248 802 000,00	899 127 717,40
14	Wydatki bieżące	352 458 382,94	519 479 000,00	520 479 000,00	262 400 942,50
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 365 571,03	75 645 000,00	76 758 000,00	50 088 992,52
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	987 728,30	1 060 000,00	1 060 000,00	628 124,00
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 274 271,01	13 609 000,00	13 843 000,00	8 212 031,73

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	964 120,86
14.5	- zakup usług	31 489 280,43	54 662 000,00	54 276 000,00	22 414 174,96
14.6	- pozostałe, z tego:	34 066 115,57	41 477 000,00	41 482 000,00	20 499 343,44
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 211 210,46	23 200 000,00	23 200 000,00	11 665 511,11
14.6.2	- inne	12 854 905,11	18 277 000,00	18 282 000,00	8 833 832,33
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	159 445 989,22
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 529,45	1 123 000,00	1 123 000,00	148 165,77
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	5 683 064,30	25 330 000,00	24 330 000,00	2 706 633,61
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 836,50	145 000,00	145 000,00	52 006,50
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	50 000 000,00	1 559 395,83
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,		0,00		
	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	104 000,00	102 408,96
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	4 377 981 007,45
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	742 853 631,73	705 000 000,00	705 000 000,00	519 820 789,76
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	740 890 603,50	700 000 000,00	700 000 000,00	518 247 666,00

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.1.1	- 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
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860 000,00	673 000 000,00	673 000 000,00	507 172 676,50
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 963 028,23	2 642 000,00	2 642 000,00	1 573 123,76
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	9 695 616,90
3	Składki i opłaty	4 736 555 050,94	4 980 000 000,00	4 980 000 000,00	3 713 335 191,76
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	132 846 646,38
5.1	odsetki	18 425 949,55	16 433 000,00	16 433 000,00	8 209 931,18
5.2	inne, w tym:	309 009 358,16	225 760 000,00	225 760 000,00	124 636 715,20
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	53 924 807,77	48 539 000,00	48 539 000,00	6 864 232,23
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 325 549,94	9 300 000,00	9 300 000,00	7 455 369,10
III	Koszty realizacji zadań	5 397 468 298,21	6 332 497 000,00	6 612 497 000,00	4 093 986 052,67
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 747 622 265,55	4 167 605 000,00	4 293 097 000,00	2 605 211 780,50
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	143 891 727,04	175 740 000,00	341 840 000,00	239 350 112,74
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 891 727,04	175 740 000,00	341 840 000,00	239 350 112,74
3	Środki z Unii Europejskiej	9 351 480,88	65 828 000,00	67 219 000,00	9 717 743,11
4	Koszty własne	351 080 174,66	519 479 000,00	519 001 000,00	262 026 716,63
4.1	wynagrodzenia, z tego:	62 983 304,48	76 705 000,00	76 876 000,00	50 403 642,03
4.1.1	- osobowe	61 995 576,18	75 645 000,00	75 816 000,00	49 775 518,03
4.1.2	- bezosobowe	987 728,30	1 060 000,00	1 060 000,00	628 124,00
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10 212 821,92	13 609 000,00	13 645 000,00	8 158 960,49
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224 892,35	1 903 000,00	1 908 000,00	956 440,72
4.4	zakup usług	30 552 821,64	54 662 000,00	53 971 000,00	22 414 174,96

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.5	pozostałe, z tego:	34 064 116,36	41 477 000,00	41 478 000,00	20 499 343,44
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 211 210,46	23 200 000,00	23 200 000,00	11 665 511,11
4.5.2	- inne	12 852 905,90	18 277 000,00	18 278 000,00	8 833 832,33
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	159 445 989,22
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 529,45	1 123 000,00	1 123 000,00	148 165,77
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 201 242,55	154 898 000,00	142 289 000,00	78 397 566,83
5.1	- dotacje inwestycyjne	55 797 424,25	129 568 000,00	117 959 000,00	75 690 933,22
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 084 294 571,03	1 248 802 000,00	1 248 802 000,00	899 127 717,40
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	181 084 927,81	223 833 000,00	223 833 000,00	162 777 337,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 526 921,80	5 596 000,00	5 596 000,00	4 069 438,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	876 763 296,86	994 510 000,00	994 510 000,00	714 419 879,40
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 919 424,56	24 863 000,00	24 863 000,00	17 861 063,00
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 836,50	145 000,00	145 000,00	52 006,50
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,		0,00		
	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	104 000,00	102 408,96
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 135 483 016,50	478 942 000,00	397 942 000,00	1 422 184 604,89
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	938 918 552,22	390 996 000,00	310 996 000,00	1 296 259 173,28
2	Należności, w tym:	197 008 645,11	72 459 000,00	72 459 000,00	127 897 736,10
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	43 448 737,54	70 000 000,00	70 000 000,00	38 681 071,28
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 870 034,69	2 200 000,00	2 200 000,00	2 012 232,72
3	Zobowiązania, z tego:	54 902 726,55	52 169 000,00	52 169 000,00	51 591 162,00
3.1	pozostałe:	54 902 726,55	52 169 000,00	52 169 000,00	51 591 162,00
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
Część E	Dane uzupełniające		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
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	938 556 374,91	390 996 000,00	310 996 000,00	1 295 568 227,27
1.1	- overnight (O/N)	138 556 374,91	140 996 000,00	60 996 000,00	495 568 227,27
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	2 706 633,61

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka
 22-10-2020 15:49:50

Parafujący
Maria Kałuska
 29-10-2020 12:45:54

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Barbara Engel
 22-10-2020 15:54:10