

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: IV kwartał 2020 01/01/2020-31/12/2020	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	5 875 067 315,17
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	54 438 041,64	102 000 000,00	115 829 000,00	100 236 340,92
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	8 721 707,98	77 369 000,00	77 265 000,00	45 870 060,89
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 263 418 657,80	3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	3 274 414 364,42
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	44 778 158,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	874 241,67	3 200 000,00	3 200 000,00	1 142 487,38
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	12 087,79	25 000,00	25 000,00	5 792,93
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	187 779 965,61	275 505 000,00	463 842 000,00	389 251 747,58
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	937 748,57	2 000 000,00	1 500 000,00	582 230,11
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	6 149 743,49
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	104 646 609,38	115 642 000,00	107 642 000,00	84 137 446,03
11	Zadania zlecane	279 569 347,43	297 000 000,00	335 000 000,00	327 248 230,73
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	2 294 508,75
13	Przelewy redystrybucyjne	1 084 294 571,03	1 248 802 000,00	1 248 802 000,00	1 237 275 410,18
14	Wydatki bieżące	352 458 382,94	519 479 000,00	520 479 000,00	354 954 618,00
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 365 571,03	75 645 000,00	76 758 000,00	66 767 332,56
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	987 728,30	1 060 000,00	1 060 000,00	988 519,13
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 274 271,01	13 609 000,00	13 843 000,00	10 839 897,10

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	1 284 378,65
14.5	- zakup usług	31 489 280,43	54 662 000,00	54 276 000,00	31 324 416,29
14.6	- pozostałe, z tego:	34 066 115,57	41 477 000,00	41 482 000,00	26 565 422,63
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 211 210,46	23 200 000,00	23 200 000,00	15 120 822,29
14.6.2	- inne	12 854 905,11	18 277 000,00	18 282 000,00	11 444 600,34
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	216 986 954,27
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 529,45	1 123 000,00	1 123 000,00	197 697,37
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	5 683 064,30	25 330 000,00	24 330 000,00	4 645 671,41
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	1 926 088,89
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	6 083 868 742,52
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	742 853 631,73	705 000 000,00	705 000 000,00	697 380 918,63
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	740 890 603,50	700 000 000,00	700 000 000,00	695 389 079,00

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	22 389 079,00
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860 000,00	673 000 000,00	673 000 000,00	673 000 000,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 963 028,23	2 642 000,00	2 642 000,00	1 991 839,63
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	12 665 825,62
3	Składki i opłaty	4 736 555 050,94	4 980 000 000,00	4 980 000 000,00	4 936 983 095,58
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	434 556 140,04
5.1	odsetki	18 425 949,55	16 433 000,00	16 433 000,00	18 590 233,57
5.2	inne, w tym:	309 009 358,16	225 760 000,00	225 760 000,00	415 965 906,47
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	53 924 807,77	48 539 000,00	48 539 000,00	29 904 788,98
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 325 549,94	9 300 000,00	9 300 000,00	10 549 274,69
III	Koszty realizacji zadań	5 397 468 298,21	6 332 497 000,00	6 612 497 000,00	5 875 067 315,17
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 747 622 265,55	4 167 605 000,00	4 278 097 000,00	3 808 517 346,13
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	143 891 727,04	175 740 000,00	356 840 000,00	328 965 568,13
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 891 727,04	175 740 000,00	356 840 000,00	328 965 568,13
3	Środki z Unii Europejskiej	9 351 480,88	65 828 000,00	67 219 000,00	39 689 013,96
4	Koszty własne	351 080 174,66	519 479 000,00	519 001 000,00	354 268 130,91
4.1	wynagrodzenia, z tego:	62 983 304,48	76 705 000,00	76 876 000,00	67 200 862,45
4.1.1	- osobowe	61 995 576,18	75 645 000,00	75 816 000,00	66 212 343,32
4.1.2	- bezosobowe	987 728,30	1 060 000,00	1 060 000,00	988 519,13
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10 212 821,92	13 609 000,00	13 645 000,00	10 750 228,05
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224 892,35	1 903 000,00	1 908 000,00	1 270 798,19
4.4	zakup usług	30 552 821,64	54 662 000,00	53 971 000,00	31 296 167,95

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	26 565 422,63
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 211 210,46	23 200 000,00	23 200 000,00	15 120 822,29
4.5.2	- inne	12 852 905,90	18 277 000,00	18 278 000,00	11 444 600,34
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	216 986 954,27
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 529,45	1 123 000,00	1 123 000,00	197 697,37
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 201 242,55	154 898 000,00	142 289 000,00	106 197 430,40
5.1	- dotacje inwestycyjne	55 797 424,25	129 568 000,00	117 959 000,00	101 551 758,99
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 084 294 571,03	1 248 802 000,00	1 248 802 000,00	1 237 275 410,18
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	181 084 927,81	223 833 000,00	223 833 000,00	221 142 707,33
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 526 921,80	5 596 000,00	5 596 000,00	5 528 572,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	876 763 296,86	994 510 000,00	994 510 000,00	985 953 478,05
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 919 424,56	24 863 000,00	24 863 000,00	24 650 652,80
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	1 348 930 115,26
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	938 918 552,22	390 996 000,00	310 996 000,00	1 208 164 314,51
2	Należności, w tym:	197 008 645,11	72 459 000,00	72 459 000,00	151 556 477,26
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	43 448 737,54	70 000 000,00	70 000 000,00	48 002 863,93
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 870 034,69	2 200 000,00	2 200 000,00	1 902 643,47
3	Zobowiązania, z tego:	54 902 726,55	52 169 000,00	52 169 000,00	57 301 849,31
3.1	pozostałe:	54 902 726,55	52 169 000,00	52 169 000,00	57 301 849,31
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	1 208 091 269,58
1.1	- overnight (O/N)	138 556 374,91	140 996 000,00	60 996 000,00	208 091 269,58
1.2	- terminowe	800 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	1 000 000 000,00
	*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	4 645 671,41

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie " Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" powiększają zakupy środków trwałych oraz WNIPI o niskiej wartości początkowej w kwocie: 2 218 315,49 zł

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka
 22-02-2021 15:16:24

Z upoważnienia Parafującego
Maria Kałuska
 26-02-2021 14:49:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Barbara Engel
 22-02-2021 15:18:14