

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2021 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: III kwartał 2021 01/01/2021-30/09/2021	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	5 875 067 315,17	6 461 060 000,00	6 636 060 000,00	4 346 008 404,38
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	100 236 340,92	80 000 000,00	100 000 000,00	55 019 138,36
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	45 870 060,89	50 595 000,00	57 745 000,00	22 449 088,92
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 274 414 364,42	3 570 000 000,00	3 547 285 000,00	2 443 713 526,00
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej		0,00		
	lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	44 778 158,00	50 000 000,00	50 000 000,00	20 908 169,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	1 142 487,38	3 200 000,00	1 336 000,00	325 473,89
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	5 792,93	25 000,00	25 000,00	1 260,00
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	389 251 747,58	251 541 000,00	300 097 000,00	168 843 747,40
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	582 230,11	2 000 000,00	1 660 000,00	226 587,78
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	6 149 743,49	9 225 000,00	7 959 000,00	4 742 137,61
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	84 137 446,03	114 763 000,00	114 763 000,00	72 986 574,19
11	Zadania zlecane	327 248 230,73	290 000 000,00	415 000 000,00	247 139 126,90
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 294 508,75	3 500 000,00	3 500 000,00	1 514 824,97
13	Przelewy redystrybucyjne	1 237 275 410,18	1 452 261 000,00	1 452 261 000,00	1 091 642 539,11
14	Wydatki bieżące	354 954 618,00	557 899 000,00	558 198 000,00	208 747 308,27
14.1	- wynagrodzenia osobowe	66 767 332,56	79 013 000,00	79 101 000,00	57 167 887,40
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	988 519,13	1 060 000,00	1 060 000,00	548 862,91
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 839 897,10	14 087 000,00	14 146 000,00	9 326 444,46

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	1 284 378,65	1 975 000,00	1 980 000,00	1 090 633,25
14.5	- zakup usług	31 324 416,29	57 022 000,00	54 158 000,00	26 436 259,52
14.6	- pozostałe, z tego:	26 565 422,63	44 342 000,00	47 353 000,00	18 135 326,05
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	15 120 822,29	19 300 000,00	19 300 000,00	9 855 436,03
14.6.2	- inne	11 444 600,34	25 042 000,00	28 053 000,00	8 279 890,02
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	216 986 954,27	360 000 000,00	360 000 000,00	95 877 527,84
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 697,37	400 000,00	400 000,00	164 366,84
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	4 645 671,41	26 001 000,00	21 431 000,00	4 806 415,77
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 006,50	50 000,00	100 000,00	54 127,98
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1		0,00		
	w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 926 088,89	0,00	4 700 000,00	2 888 358,23
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	102 408,96	0,00		
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku	1 135 483 016,50	510 287 000,00	685 287 000,00	1 348 930 115,26
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	938 918 552,22	423 341 000,00	598 341 000,00	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		
II	Przychody	6 083 868 742,52	6 293 966 000,00	6 293 966 000,00	4 698 194 061,65
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	697 380 918,63	710 626 000,00	710 626 000,00	521 868 251,69

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	- dla państwowego funduszu celowego	695 389 079,00	700 000 000,00	700 000 000,00	518 750 000,00
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej		0,00		
	- lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	22 389 079,00	25 000 000,00	25 000 000,00	10 454 084,50
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000 000,00	675 000 000,00	675 000 000,00	508 295 915,50
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 991 839,63	10 214 000,00	10 214 000,00	3 118 251,69
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		412 000,00	412 000,00	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 665 825,62	59 896 000,00	59 896 000,00	18 734 113,20
3	Składki i opłaty	4 936 983 095,58	5 150 000 000,00	5 150 000 000,00	3 982 126 195,42
4	Przelewy redystrybucyjne	2 282 762,65	2 660 000,00	2 660 000,00	12 968 584,93
5	Pozostałe przychody, w tym:	434 556 140,04	370 784 000,00	370 784 000,00	162 496 916,41
5.1	- odsetki	18 590 233,57	14 022 000,00	14 022 000,00	5 657 054,06
5.2	- inne, w tym:	415 965 906,47	356 762 000,00	356 762 000,00	156 839 862,35
5.2.1	- wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności	29 904 788,98	63 754 000,00	63 754 000,00	12 873 000,60
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	10 549 274,69	12 100 000,00	12 100 000,00	8 735 804,70
III	Koszty realizacji zadań	5 875 067 315,17	6 461 060 000,00	6 636 060 000,00	4 346 008 404,38
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 808 517 346,13	4 107 263 000,00	4 265 978 000,00	2 834 180 224,54
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	328 965 568,13	188 522 000,00	185 522 000,00	131 131 712,39
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 965 568,13	188 522 000,00	185 522 000,00	131 131 712,39
3	Środki z Unii Europejskiej	39 689 013,96	46 499 000,00	53 007 000,00	20 257 102,32
4	Koszty własne	354 268 130,91	554 907 000,00	554 953 000,00	207 723 156,02
4.1	wynagrodzenia, z tego:	67 200 862,45	78 302 000,00	78 315 000,00	56 897 660,57
4.1.1	- osobowe	66 212 343,32	77 242 000,00	77 255 000,00	56 348 797,66
4.1.2	- bezosobowe	988 519,13	1 060 000,00	1 060 000,00	548 862,91
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10 750 228,05	13 715 000,00	13 724 000,00	9 194 281,08
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270 798,19	1 921 000,00	1 922 000,00	1 071 539,35

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.4	zakup usług	31 296 167,95	56 273 000,00	53 294 000,00	26 387 527,14
4.5	pozostałe, z tego:	26 565 422,63	44 296 000,00	47 298 000,00	18 130 253,20
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	15 120 822,29	19 300 000,00	19 300 000,00	9 855 436,03
4.5.2	- inne	11 444 600,34	24 996 000,00	27 998 000,00	8 274 817,17
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	216 986 954,27	360 000 000,00	360 000 000,00	95 877 527,84
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 697,37	400 000,00	400 000,00	164 366,84
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	106 197 430,40	111 558 000,00	124 239 000,00	61 019 542,02
5.1	- dotacje inwestycyjne	101 551 758,99	85 746 000,00	103 227 000,00	56 213 126,25
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 237 275 410,18	1 452 261 000,00	1 452 261 000,00	1 091 642 539,11
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	221 142 707,33	238 839 000,00	238 839 000,00	183 669 530,09
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 528 572,00	5 971 000,00	5 971 000,00	4 591 848,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	985 953 478,05	1 178 001 000,00	1 178 001 000,00	881 346 781,02
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 650 652,80	29 450 000,00	29 450 000,00	22 034 380,00
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 006,50	50 000,00	100 000,00	54 127,98
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	102 408,96	0,00		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 348 930 115,26	369 194 000,00	364 624 000,00	1 705 922 188,30
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	1 208 164 314,51	240 031 000,00	240 031 000,00	1 579 931 232,61
2	Należności, w tym:	151 556 477,26	104 650 000,00	104 650 000,00	141 745 025,40
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	48 002 863,93	102 000 000,00	102 000 000,00	52 357 165,90
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 902 643,47	2 400 000,00	2 400 000,00	1 419 558,75
3	Zobowiązania, z tego:	57 301 849,31	31 400 000,00	31 400 000,00	58 076 682,52
3.1	pozostałe:	57 301 849,31	31 400 000,00	31 400 000,00	58 076 682,52
3.1.1	w tym: wymagalne		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
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 208 091 269,58	240 031 000,00	240 031 000,00	1 578 942 553,92
1.1	- overnight (O/N)	208 091 269,58	240 031 000,00	240 031 000,00	578 942 553,92
1.2	- terminowe	1 000 000 000,00	0,00		1 000 000 000,00
	*Stan funduszu na koniec 2021 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.001 tys. zł.	4 645 671,41	0,00	21 431 000,00	4 806 415,77

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka

22-10-2021 12:53:48

Parafujący
Maria Kałuska

29-10-2021 11:57:36

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Monika Nita

22-10-2021 14:04:13