

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: I kwartał 2021 01/01/2021-31/03/2021	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	1 189 912 907,16
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	100 236 340,92	80 000 000,00	83 000 000,00	468 723,64
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	45 870 060,89	50 595 000,00	57 745 000,00	6 357 606,89
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 274 414 364,42	3 570 000 000,00	3 558 150 000,00	811 520 150,31
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	
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	1 142 487,38	3 200 000,00	3 200 000,00	268 788,89
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	5 792,93	25 000,00	25 000,00	
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	389 251 747,58	251 541 000,00	298 965 000,00	8 899 919,88
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	582 230,11	2 000 000,00	2 000 000,00	107 981,04
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	6 149 743,49	9 225 000,00	8 801 000,00	1 245 920,50
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	84 137 446,03	114 763 000,00	114 763 000,00	23 304 482,02
11	Zadania zlecane	327 248 230,73	290 000 000,00	415 000 000,00	2 660 375,15
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	50 652,54
13	Przelewy redystrybucyjne	1 237 275 410,18	1 452 261 000,00	1 452 261 000,00	280 610 429,00
14	Wydatki bieżące	354 954 618,00	557 899 000,00	557 899 000,00	51 585 717,33
14.1	- wynagrodzenia osobowe	66 767 332,56	79 013 000,00	79 013 000,00	15 075 264,75
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	988 519,13	1 060 000,00	1 060 000,00	116 717,45
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 839 897,10	14 087 000,00	14 087 000,00	2 470 809,92

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	1 975 000,00	286 516,79
14.5	- zakup usług	31 324 416,29	57 022 000,00	57 022 000,00	10 884 370,56
14.6	- pozostałe, z tego:	26 565 422,63	44 342 000,00	44 342 000,00	6 549 283,18
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	15 120 822,29	19 300 000,00	19 300 000,00	3 235 648,56
14.6.2	- inne	11 444 600,34	25 042 000,00	25 042 000,00	3 313 634,62
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	16 158 362,90
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 697,37	400 000,00	400 000,00	44 391,78
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	4 645 671,41	26 001 000,00	26 001 000,00	2 106 015,72
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 006,50	50 000,00	50 000,00	
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	726 144,25
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	1 505 819 773,42
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	697 380 918,63	710 626 000,00	710 626 000,00	168 873 818,39

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	168 750 000,00
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	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000 000,00	675 000 000,00	675 000 000,00	168 750 000,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 991 839,63	10 214 000,00	10 214 000,00	123 818,39
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	1 845 371,53
3	Składki i opłaty	4 936 983 095,58	5 150 000 000,00	5 150 000 000,00	1 265 202 146,56
4	Przelewy redystrybucyjne	2 282 762,65	2 660 000,00	2 660 000,00	12 965 084,93
5	Pozostałe przychody, w tym:	434 556 140,04	370 784 000,00	370 784 000,00	56 933 352,01
5.1	- odsetki	18 590 233,57	14 022 000,00	14 022 000,00	217 850,57
5.2	- inne, w tym:	415 965 906,47	356 762 000,00	356 762 000,00	56 715 501,44
5.2.1	- wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności	29 904 788,98	63 754 000,00	63 754 000,00	6 623 813,37
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	10 549 274,69	12 100 000,00	12 100 000,00	2 960 146,92
III	Koszty realizacji zadań	5 875 067 315,17	6 461 060 000,00	6 636 060 000,00	1 189 912 907,16
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 808 517 346,13	4 107 263 000,00	4 276 358 000,00	849 371 717,73
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	328 965 568,13	188 522 000,00	188 522 000,00	140 093,66
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 965 568,13	188 522 000,00	188 522 000,00	140 093,66
3	Środki z Unii Europejskiej	39 689 013,96	46 499 000,00	52 524 000,00	5 703 600,67
4	Koszty własne	354 268 130,91	554 907 000,00	554 907 000,00	51 324 689,90
4.1	wynagrodzenia, z tego:	67 200 862,45	78 302 000,00	78 302 000,00	14 973 907,68
4.1.1	- osobowe	66 212 343,32	77 242 000,00	77 242 000,00	14 857 190,23
4.1.2	- bezosobowe	988 519,13	1 060 000,00	1 060 000,00	116 717,45
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10 750 228,05	13 715 000,00	13 715 000,00	2 434 650,39
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270 798,19	1 921 000,00	1 921 000,00	281 337,89

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	56 273 000,00	10 882 756,08
4.5	pozostałe, z tego:	26 565 422,63	44 296 000,00	44 296 000,00	6 549 283,18
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	15 120 822,29	19 300 000,00	19 300 000,00	3 235 648,56
4.5.2	- inne	11 444 600,34	24 996 000,00	24 996 000,00	3 313 634,62
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	16 158 362,90
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 697,37	400 000,00	400 000,00	44 391,78
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	106 197 430,40	111 558 000,00	111 438 000,00	2 762 376,20
5.1	- dotacje inwestycyjne	101 551 758,99	85 746 000,00	85 626 000,00	656 360,48
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 237 275 410,18	1 452 261 000,00	1 452 261 000,00	280 610 429,00
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	221 142 707,33	238 839 000,00	238 839 000,00	71 693 007,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 528 572,00	5 971 000,00	5 971 000,00	1 792 329,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	985 953 478,05	1 178 001 000,00	1 178 001 000,00	202 073 258,00
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 650 652,80	29 450 000,00	29 450 000,00	5 051 835,00
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 006,50	50 000,00	50 000,00	
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	369 194 000,00	1 666 942 997,24
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	1 208 164 314,51	240 031 000,00	240 031 000,00	1 499 243 181,05
2	Należności, w tym:	151 556 477,26	104 650 000,00	104 650 000,00	173 007 269,98
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	48 002 863,93	102 000 000,00	102 000 000,00	50 541 828,10
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 902 643,47	2 400 000,00	2 400 000,00	1 851 843,76
3	Zobowiązania, z tego:	57 301 849,31	31 400 000,00	31 400 000,00	50 658 148,62
3.1	pozostałe:	57 301 849,31	31 400 000,00	31 400 000,00	50 658 148,62
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	1 497 945 902,41
1.1	- overnight (O/N)	208 091 269,58	240 031 000,00	240 031 000,00	497 945 902,41
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	26 001 000,00	2 106 015,72

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka

22-04-2021 12:21:07

Parafujący
Maria Kałuska

29-04-2021 13:39:55

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Barbara Engel

22-04-2021 12:26:21