

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: II kwartał 2021 01/01/2021-30/06/2021	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	2 925 775 700,42
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	100 236 340,92	80 000 000,00	83 000 000,00	2 245 821,10
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	45 870 060,89	50 595 000,00	57 745 000,00	15 321 906,81
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 274 414 364,42	3 570 000 000,00	3 558 150 000,00	1 638 336 702,85
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	20 977 646,00
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	147 532 649,02
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	582 230,11	2 000 000,00	2 000 000,00	161 680,86
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	2 752 097,04
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	84 137 446,03	114 763 000,00	114 763 000,00	47 560 901,47
11	Zadania zlecane	327 248 230,73	290 000 000,00	415 000 000,00	217 821 083,39
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	616 384,18
13	Przelewy redystrybucyjne	1 237 275 410,18	1 452 261 000,00	1 452 261 000,00	701 627 275,00
14	Wydatki bieżące	354 954 618,00	557 899 000,00	557 899 000,00	124 656 197,16
14.1	- wynagrodzenia osobowe	66 767 332,56	79 013 000,00	79 013 000,00	32 370 439,46
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	988 519,13	1 060 000,00	1 060 000,00	347 150,75
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 839 897,10	14 087 000,00	14 087 000,00	5 286 199,73

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	1 284 378,65	1 975 000,00	1 975 000,00	612 737,81
14.5	- zakup usług	31 324 416,29	57 022 000,00	57 022 000,00	18 841 374,93
14.6	- pozostałe, z tego:	26 565 422,63	44 342 000,00	44 342 000,00	13 101 404,20
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	15 120 822,29	19 300 000,00	19 300 000,00	6 535 403,50
14.6.2	- inne	11 444 600,34	25 042 000,00	25 042 000,00	6 566 000,70
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	53 991 780,39
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 697,37	400 000,00	400 000,00	105 109,89
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	4 645 671,41	26 001 000,00	26 001 000,00	3 654 779,67
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	2 241 786,98
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	3 091 093 728,84
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	697 380 918,63	710 626 000,00	710 626 000,00	350 277 753,27

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	350 000 000,00
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	10 488 823,00
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000 000,00	675 000 000,00	675 000 000,00	339 511 177,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 991 839,63	10 214 000,00	10 214 000,00	277 753,27
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	2 407 105,88
3	Składki i opłaty	4 936 983 095,58	5 150 000 000,00	5 150 000 000,00	2 598 711 604,25
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	126 728 680,51
5.1	- odsetki	18 590 233,57	14 022 000,00	14 022 000,00	3 956 259,81
5.2	- inne, w tym:	415 965 906,47	356 762 000,00	356 762 000,00	122 772 420,70
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	29 904 788,98	63 754 000,00	63 754 000,00	9 974 004,01
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	10 549 274,69	12 100 000,00	12 100 000,00	5 993 421,40
III	Koszty realizacji zadań	5 875 067 315,17	6 461 060 000,00	6 636 060 000,00	2 925 775 700,42
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 808 517 346,13	4 107 263 000,00	4 276 358 000,00	1 954 484 437,47
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	328 965 568,13	188 522 000,00	188 522 000,00	123 833 645,68
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 965 568,13	188 522 000,00	188 522 000,00	123 833 645,68
3	Środki z Unii Europejskiej	39 689 013,96	46 499 000,00	52 524 000,00	13 664 178,28
4	Koszty własne	354 268 130,91	554 907 000,00	554 907 000,00	124 051 113,36
4.1	wynagrodzenia, z tego:	67 200 862,45	78 302 000,00	78 302 000,00	32 221 999,12
4.1.1	- osobowe	66 212 343,32	77 242 000,00	77 242 000,00	31 874 848,37
4.1.2	- bezosobowe	988 519,13	1 060 000,00	1 060 000,00	347 150,75
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10 750 228,05	13 715 000,00	13 715 000,00	5 204 338,92
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270 798,19	1 921 000,00	1 921 000,00	601 053,12

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	18 827 718,63
4.5	pozostałe, z tego:	26 565 422,63	44 296 000,00	44 296 000,00	13 099 113,29
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	15 120 822,29	19 300 000,00	19 300 000,00	6 535 403,50
4.5.2	- inne	11 444 600,34	24 996 000,00	24 996 000,00	6 563 709,79
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	53 991 780,39
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 697,37	400 000,00	400 000,00	105 109,89
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	106 197 430,40	111 558 000,00	111 438 000,00	8 115 050,63
5.1	- dotacje inwestycyjne	101 551 758,99	85 746 000,00	85 626 000,00	4 460 270,96
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 237 275 410,18	1 452 261 000,00	1 452 261 000,00	701 627 275,00
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	221 142 707,33	238 839 000,00	238 839 000,00	149 581 180,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 528 572,00	5 971 000,00	5 971 000,00	3 739 536,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	985 953 478,05	1 178 001 000,00	1 178 001 000,00	534 932 550,00
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 650 652,80	29 450 000,00	29 450 000,00	13 374 009,00
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	1 517 902 923,35
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	1 208 164 314,51	240 031 000,00	240 031 000,00	1 365 846 978,90
2	Należności, w tym:	151 556 477,26	104 650 000,00	104 650 000,00	167 357 805,86
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	48 002 863,93	102 000 000,00	102 000 000,00	54 003 986,38
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 902 643,47	2 400 000,00	2 400 000,00	1 770 832,61
3	Zobowiązania, z tego:	57 301 849,31	31 400 000,00	31 400 000,00	58 729 896,28
3.1	pozostałe:	57 301 849,31	31 400 000,00	31 400 000,00	58 729 896,28
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	1 364 205 642,98
1.1	- overnight (O/N)	208 091 269,58	240 031 000,00	240 031 000,00	364 205 652,98
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	3 654 779,67

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka

21-07-2021 12:51:24

Parafujący
Maria Kałuska

29-07-2021 17:09:55

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Monika Nita

21-07-2021 14:15:10