

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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: IV kwartał 2021 01/01/2021-31/12/2021	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	6 076 348 473,48
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	100 236 340,92	80 000 000,00	100 000 000,00	83 008 325,04
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	45 870 060,89	50 595 000,00	57 745 000,00	35 538 860,37
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 274 414 364,42	3 570 000 000,00	3 547 285 000,00	3 340 302 453,03
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	40 588 841,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	1 142 487,38	3 200 000,00	1 336 000,00	515 911,64
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	5 792,93	25 000,00	25 000,00	2 232,38
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	389 251 747,58	251 541 000,00	300 097 000,00	275 934 320,18
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	582 230,11	2 000 000,00	1 660 000,00	315 233,19
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	6 505 030,17
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	84 137 446,03	114 763 000,00	114 763 000,00	99 202 163,29
11	Zadania zlecane	327 248 230,73	290 000 000,00	415 000 000,00	404 174 977,81
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	2 751 288,85
13	Przelewy redystrybucyjne	1 237 275 410,18	1 452 261 000,00	1 452 261 000,00	1 439 599 210,81
14	Wydatki bieżące	354 954 618,00	557 899 000,00	558 198 000,00	335 828 566,59
14.1	- wynagrodzenia osobowe	66 767 332,56	79 013 000,00	84 101 000,00	83 315 554,62
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	988 519,13	1 060 000,00	1 060 000,00	807 543,03
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 839 897,10	14 087 000,00	14 146 000,00	13 508 692,14

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	1 593 943,83
14.5	- zakup usług	31 324 416,29	57 022 000,00	54 158 000,00	35 758 615,27
14.6	- pozostałe, z tego:	26 565 422,63	44 342 000,00	42 353 000,00	23 662 360,54
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	15 120 822,29	19 300 000,00	19 300 000,00	13 214 330,84
14.6.2	- inne	11 444 600,34	25 042 000,00	23 053 000,00	10 448 029,70
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	176 949 944,72
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 697,37	400 000,00	400 000,00	231 912,44
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	4 645 671,41	26 001 000,00	21 431 000,00	8 859 142,19
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 006,50	50 000,00	100 000,00	71 154,00
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	3 150 762,94
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	7 093 966 000,00	7 093 966 000,00	7 115 274 211,58
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	697 380 918,63	710 626 000,00	710 626 000,00	699 814 845,17

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	695 294 420,50
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	20 294 420,50
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000 000,00	675 000 000,00	675 000 000,00	675 000 000,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 991 839,63	10 214 000,00	10 214 000,00	3 934 403,04
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		412 000,00	412 000,00	586 021,63
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 665 825,62	59 896 000,00	59 896 000,00	27 057 130,69
3	Składki i opłaty	4 936 983 095,58	5 150 000 000,00	5 150 000 000,00	5 331 324 235,86
4	Przelewy redystrybucyjne	2 282 762,65	2 660 000,00	2 660 000,00	12 968 584,93
5	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		800 000 000,00	800 000 000,00	800 000 000,00
5.1	- bieżące		420 000 000,00	420 000 000,00	420 000 000,00
5.2	- majątkowe		380 000 000,00	380 000 000,00	380 000 000,00
6	Pozostałe przychody, w tym:	434 556 140,04	370 784 000,00	370 784 000,00	244 109 414,93
6.1	- odsetki	18 590 233,57	14 022 000,00	14 022 000,00	12 808 508,91
6.2	- inne, w tym:	415 965 906,47	356 762 000,00	356 762 000,00	231 300 906,02
6.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	29 904 788,98	63 754 000,00	63 754 000,00	50 997 538,71
6.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	10 549 274,69	12 100 000,00	12 100 000,00	11 912 099,90
III	Koszty realizacji zadań	5 875 067 315,17	6 461 060 000,00	6 636 060 000,00	6 076 348 473,48
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 808 517 346,13	4 107 263 000,00	4 265 978 000,00	3 999 032 486,31
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	328 965 568,13	188 522 000,00	185 522 000,00	178 290 014,86
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 965 568,13	188 522 000,00	185 522 000,00	178 290 014,86
3	Środki z Unii Europejskiej	39 689 013,96	46 499 000,00	53 007 000,00	32 181 087,23
4	Koszty własne	354 268 130,91	554 907 000,00	554 953 000,00	334 328 350,12
4.1	wynagrodzenia, z tego:	67 200 862,45	78 302 000,00	83 315 000,00	82 941 839,01
4.1.1	- osobowe	66 212 343,32	77 242 000,00	82 255 000,00	82 134 295,98

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.1.2	- bezosobowe	988 519,13	1 060 000,00	1 060 000,00	807 543,03
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10 750 228,05	13 715 000,00	13 724 000,00	13 323 886,64
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270 798,19	1 921 000,00	1 922 000,00	1 566 362,25
4.4	zakup usług	31 296 167,95	56 273 000,00	53 294 000,00	35 660 425,61
4.5	pozostałe, z tego:	26 565 422,63	44 296 000,00	42 298 000,00	23 653 979,45
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	15 120 822,29	19 300 000,00	19 300 000,00	13 214 330,84
4.5.2	- inne	11 444 600,34	24 996 000,00	22 998 000,00	10 439 648,61
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	176 949 944,72
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 697,37	400 000,00	400 000,00	231 912,44
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	106 197 430,40	111 558 000,00	124 239 000,00	92 846 170,15
5.1	- dotacje inwestycyjne	101 551 758,99	85 746 000,00	103 227 000,00	84 196 343,60
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 237 275 410,18	1 452 261 000,00	1 452 261 000,00	1 439 599 210,81
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	221 142 707,33	238 839 000,00	238 839 000,00	231 826 811,10
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 528 572,00	5 971 000,00	5 971 000,00	5 798 028,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	985 953 478,05	1 178 001 000,00	1 178 001 000,00	1 172 656 740,75
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 650 652,80	29 450 000,00	29 450 000,00	29 317 630,96
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 006,50	50 000,00	100 000,00	71 154,00
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	1 169 194 000,00	1 164 624 000,00	2 396 714 995,55
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	1 208 164 314,51	1 040 031 000,00	1 040 031 000,00	2 314 987 936,11
2	Należności, w tym:	151 556 477,26	104 650 000,00	104 650 000,00	123 284 477,16
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	48 002 863,93	102 000 000,00	102 000 000,00	46 095 329,66
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 902 643,47	2 400 000,00	2 400 000,00	1 288 094,01

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
3	Zobowiązania, z tego:	57 301 849,31	31 400 000,00	31 400 000,00	75 189 346,20
3.1	pozostałe:	57 301 849,31	31 400 000,00	31 400 000,00	75 189 346,20
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 208 091 269,58	1 040 031 000,00	1 040 031 000,00	2 313 437 656,87
1.1	- overnight (O/N)	208 091 269,58	1 040 031 000,00	1 040 031 000,00	713 437 656,87
1.2	- terminowe	1 000 000 000,00	0,00		1 600 000 000,00
	*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	8 859 142,19

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka
 22-02-2022 14:44:15

Parafujący
Maria Kałuska
 01-03-2022 18:49:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Barbara Engel
 22-02-2022 14:48:03