

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2022 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: I kwartał 2022 01/01/2022-31/03/2022	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	6 076 348 473,48	7 745 287 000,00	7 865 287 000,00	1 198 152 902,31
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	83 008 325,04	500 000 000,00	500 000 000,00	299 466,31
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	35 538 860,37	166 564 000,00	166 564 000,00	8 955 739,25
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 340 302 453,03	3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	754 352 562,78
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	40 588 841,00	48 000 000,00	48 000 000,00	12 695,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	515 911,64	3 200 000,00	3 200 000,00	309 811,68
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	2 232,38	25 000,00	25 000,00	
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275 934 320,18	750 000 000,00	750 000 000,00	13 287 461,20
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	315 233,19	2 000 000,00	2 000 000,00	95 885,54
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	6 505 030,17	15 000 000,00	15 000 000,00	1 459 129,64
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	99 202 163,29	122 947 000,00	122 947 000,00	26 496 744,51
11	Zadania zlecane	404 174 977,81	450 000 000,00	570 000 000,00	11 290 448,61
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 751 288,85	3 500 000,00	3 500 000,00	155 293,00
13	Przelewy redystrybucyjne	1 439 599 210,81	1 563 915 000,00	1 563 915 000,00	315 880 641,00
14	Wydatki bieżące	335 828 566,59	482 048 000,00	482 048 000,00	63 099 352,91
14.1	- wynagrodzenia osobowe	83 315 554,62	84 584 000,00	84 584 000,00	17 644 289,96
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	807 543,03	2 671 000,00	2 671 000,00	89 901,37
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 508 692,14	15 110 000,00	15 110 000,00	2 873 116,99
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593 943,83	2 599 000,00	2 599 000,00	335 241,74

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
14.5	- zakup usług	35 758 615,27	61 990 000,00	61 990 000,00	11 483 486,14
14.6	- pozostałe, z tego:	23 662 360,54	62 543 000,00	62 543 000,00	5 711 954,87
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	13 214 330,84	20 500 000,00	20 500 000,00	3 243 639,70
14.6.2	- inne	10 448 029,70	42 043 000,00	42 043 000,00	2 468 315,17
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	176 949 944,72	252 004 000,00	252 004 000,00	24 911 619,70
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	231 912,44	547 000,00	547 000,00	49 742,14
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	8 859 142,19	32 720 000,00	32 720 000,00	2 210 183,54
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 154,00	60 000,00	60 000,00	
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	3 150 762,94	5 000 000,00	5 000 000,00	247 487,34
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		308 000,00	308 000,00	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			0,00		
I	Stan funduszu na początek roku	1 348 930 115,26	1 888 914 000,00	2 008 914 000,00	2 396 714 995,55
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	1 208 164 314,51	1 798 981 000,00	1 918 981 000,00	2 314 987 936,11
2	Należności	151 556 477,26	64 400 000,00	64 400 000,00	123 284 477,16
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 902 643,47	2 400 000,00	2 400 000,00	1 288 094,01
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0,00		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	48 002 863,93	62 000 000,00	62 000 000,00	46 095 329,66
3	Zobowiązania, z tego:	57 301 849,31	25 000 000,00	25 000 000,00	75 189 346,20
3.1	z tytułu kredytu		0,00		
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
3.2	pozostałe	57 301 849,31	25 000 000,00	25 000 000,00	75 189 346,20
3.2.1	w tym: wymagalne		0,00		
II	Przychody	7 115 274 211,58	6 457 771 000,00	6 457 771 000,00	1 639 034 510,36
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	699 814 845,17	713 562 000,00	713 562 000,00	169 761 771,88

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	695 294 420,50	700 000 000,00	700 000 000,00	168 999 000,00
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	20 294 420,50	24 000 000,00	24 000 000,00	6 347,50
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000 000,00	676 000 000,00	676 000 000,00	168 992 652,50
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 934 403,04	10 318 000,00	10 318 000,00	724 757,21
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	586 021,63	3 244 000,00	3 244 000,00	38 014,67
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	27 057 130,69	91 671 000,00	91 671 000,00	4 237 315,56
3	Składki i opłaty	5 331 324 235,86	5 350 084 000,00	5 350 084 000,00	1 399 453 944,15
4	Przelewy redystrybucyjne	12 968 584,93	3 088 000,00	3 088 000,00	7 905 669,94
5	Pozostałe przychody, z tego:	244 109 414,93	299 366 000,00	299 366 000,00	57 675 808,83
5.1	odsetki	12 808 508,91	8 786 000,00	8 786 000,00	10 571 199,53
5.2	inne, w tym:	231 300 906,02	290 580 000,00	290 580 000,00	47 104 609,30
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	50 997 538,71	37 326 000,00	37 326 000,00	6 522 963,04
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 912 099,90	11 000 000,00	11 000 000,00	2 767 027,96
6	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	800 000 000,00	0,00		
6.1	- bieżące	420 000 000,00	0,00		
6.2	-majątkowe	380 000 000,00	0,00		
III	Koszty realizacji zadań	6 076 348 473,48	7 745 287 000,00	7 865 287 000,00	1 198 152 902,31
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 999 032 486,31	4 408 740 000,00	4 528 740 000,00	806 829 393,61
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	178 290 014,86	594 140 000,00	594 140 000,00	155 293,00
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 290 014,86	594 140 000,00	594 140 000,00	155 293,00
3	Środki z Unii Europejskiej	32 181 087,23	157 193 000,00	157 193 000,00	8 195 060,19
4	Koszty własne	334 328 350,12	477 249 000,00	477 249 000,00	62 848 225,76
4.1	wynagrodzenia, z tego:	82 941 839,01	84 955 000,00	84 955 000,00	17 549 325,15
4.1.1	- osobowe	82 134 295,98	82 284 000,00	82 284 000,00	17 459 423,78
4.1.2	- bezosobowe	807 543,03	2 671 000,00	2 671 000,00	89 901,37

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 323 886,64	15 044 000,00	15 044 000,00	2 842 157,08
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566 362,25	2 185 000,00	2 185 000,00	330 869,23
4.4	zakup usług	35 660 425,61	60 024 000,00	60 024 000,00	11 454 105,36
4.5	pozostałe, z tego:	200 835 836,61	315 041 000,00	315 041 000,00	30 671 768,94
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	13 214 330,84	20 500 000,00	20 500 000,00	3 243 639,70
4.5.2	- inne	187 621 505,77	294 541 000,00	294 541 000,00	27 428 129,24
4.5.2.1	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	176 949 944,72	252 004 000,00	252 004 000,00	24 911 619,70
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 912,44	547 000,00	547 000,00	49 742,14
4.5.2.3	inne pozostałe	10 439 648,61	41 990 000,00	41 990 000,00	2 466 767,40
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	92 846 170,15	543 682 000,00	543 682 000,00	4 244 288,75
5.1	dotacje inwestycyjne	84 196 343,60	519 962 000,00	519 962 000,00	2 243 420,85
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 439 599 210,81	1 563 915 000,00	1 563 915 000,00	315 880 641,00
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	231 826 811,10	258 125 000,00	258 125 000,00	83 005 174,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 798 028,00	6 453 000,00	6 453 000,00	2 075 132,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 172 656 740,75	1 267 646 000,00	1 267 646 000,00	225 171 041,00
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 317 630,96	31 691 000,00	31 691 000,00	5 629 294,00
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 154,00	60 000,00	60 000,00	
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		308 000,00	308 000,00	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 396 714 995,55	634 118 000,00	634 118 000,00	2 839 806 787,14
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	2 314 987 936,11	549 287 000,00	549 287 000,00	2 714 386 229,35
2	Należności	123 284 477,16	64 650 000,00	64 650 000,00	142 453 871,60
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 288 094,01	2 400 000,00	2 400 000,00	2 001 656,42
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0,00		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	46 095 329,66	62 000 000,00	62 000 000,00	52 274 204,06

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:	75 189 346,20	24 650 000,00	24 650 000,00	57 803 280,94
3.1	z tytułu kredytu		0,00		
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
3.2	pozostałe	75 189 346,20	24 650 000,00	24 650 000,00	57 803 280,94
3.2.1	w tym: wymagalne		0,00		
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 313 437 656,87	549 287 000,00	549 287 000,00	2 711 939 895,48
1.1	- overnight (O/N)	713 437 656,87	249 287 000,00	249 287 000,00	611 939 895,48
1.2	- terminowe	1 600 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	2 100 000 000,00

Główny Księgowy

Małgorzata Krawiecka

29-04-2022 11:56:17

Z upoważnienia Parafującego

Elżbieta Kalińska

29-04-2022 14:38:59

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

29-04-2022 12:04:55