

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: III kwartał 2022 01/01/2022-30/09/2022	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	7 945 287 000,00	4 661 954 455,48
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	83 008 325,04	500 000 000,00	500 000 000,00	55 099 347,54
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	35 538 860,37	166 564 000,00	191 479 000,00	43 625 598,64
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 340 302 453,03	3 600 000 000,00	3 450 000 000,00	2 383 987 024,43
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	20 270 197,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	515 911,64	3 200 000,00	3 200 000,00	310 611,68
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	2 232,38	25 000,00	25 000,00	4 063,87
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275 934 320,18	750 000 000,00	805 685 000,00	245 189 933,53
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	315 233,19	2 000 000,00	1 400 000,00	350 287,41
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	6 505 030,17	15 000 000,00	14 500 000,00	4 343 425,96
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	99 202 163,29	122 947 000,00	122 947 000,00	84 622 383,39
11	Zadania zlecane	404 174 977,81	450 000 000,00	570 000 000,00	311 287 558,21
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	4 000 000,00	2 066 485,82
13	Przelewy redystrybucyjne	1 439 599 210,81	1 563 915 000,00	1 563 915 000,00	1 222 417 681,61
14	Wydatki bieżące	335 828 566,59	482 048 000,00	482 925 000,00	253 980 217,72
14.1	- wynagrodzenia osobowe	83 315 554,62	84 584 000,00	84 584 000,00	58 877 191,59
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	807 543,03	2 671 000,00	2 671 000,00	560 524,09
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 508 692,14	15 110 000,00	15 521 000,00	9 601 108,28
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593 943,83	2 599 000,00	2 188 000,00	1 127 208,55

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	63 203 000,00	34 917 250,26
14.6	- pozostałe, z tego:	23 662 360,54	62 543 000,00	62 207 000,00	15 011 571,18
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	13 214 330,84	20 500 000,00	20 500 000,00	9 418 386,45
14.6.2	- inne	10 448 029,70	42 043 000,00	41 707 000,00	5 593 184,73
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	133 748 632,47
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	231 912,44	547 000,00	547 000,00	136 731,30
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	8 859 142,19	32 720 000,00	31 503 000,00	7 609 695,94
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 154,00	60 000,00	400 000,00	15 823,00
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	805 408,63
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	
19	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		0,00	150 000 000,00	25 968 711,10
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	2 043 914 000,00	2 396 714 995,55
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	1 208 164 314,51	1 798 981 000,00	1 953 981 000,00	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	6 502 771 000,00	5 295 491 774,25

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	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	699 814 845,17	713 562 000,00	713 562 000,00	532 802 035,21
1.1	dla państwowego funduszu celowego	695 294 420,50	700 000 000,00	700 000 000,00	518 997 000,00
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	10 135 256,50
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000 000,00	676 000 000,00	676 000 000,00	508 861 743,50
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 934 403,04	10 318 000,00	10 318 000,00	5 598 279,09
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	586 021,63	3 244 000,00	3 244 000,00	8 206 756,12
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	27 057 130,69	91 671 000,00	91 671 000,00	76 761 897,38
3	Składki i opłaty	5 331 324 235,86	5 350 084 000,00	5 395 084 000,00	4 415 286 462,53
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	262 735 709,19
5.1	odsetki	12 808 508,91	8 786 000,00	8 786 000,00	85 811 024,73
5.2	inne, w tym:	231 300 906,02	290 580 000,00	290 580 000,00	176 924 684,46
5.2.1	- wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności	50 997 538,71	37 326 000,00	37 326 000,00	27 088 215,51
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 912 099,90	11 000 000,00	11 000 000,00	10 708 914,61
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	7 945 287 000,00	4 661 954 455,48
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 999 032 486,31	4 408 740 000,00	4 578 822 000,00	2 912 912 425,89
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	178 290 014,86	594 140 000,00	610 348 000,00	168 222 735,03
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 290 014,86	594 140 000,00	610 348 000,00	168 222 735,03
3	Środki z Unii Europejskiej	32 181 087,23	157 193 000,00	178 944 000,00	40 618 100,62
4	Koszty własne	334 328 350,12	477 249 000,00	477 095 000,00	252 001 193,23
4.1	wynagrodzenia, z tego:	82 941 839,01	84 955 000,00	84 955 000,00	58 434 997,23
4.1.1	- osobowe	82 134 295,98	82 284 000,00	82 284 000,00	57 874 473,14

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.1.2	- bezosobowe	807 543,03	2 671 000,00	2 671 000,00	560 524,09
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 323 886,64	15 044 000,00	15 107 000,00	9 433 870,76
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566 362,25	2 185 000,00	2 122 000,00	1 103 652,14
4.4	zakup usług	35 660 425,61	60 024 000,00	60 210 000,00	34 148 718,33
4.5	pozostałe, z tego:	200 835 836,61	315 041 000,00	314 701 000,00	148 879 954,77
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	13 214 330,84	20 500 000,00	20 500 000,00	9 418 386,45
4.5.2	- inne	187 621 505,77	294 541 000,00	294 201 000,00	139 461 568,32
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	133 748 632,47
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 912,44	547 000,00	547 000,00	136 731,30
4.5.2.3	inne pozostałe	10 439 648,61	41 990 000,00	41 650 000,00	5 576 204,55
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	92 846 170,15	543 682 000,00	535 455 000,00	65 766 496,10
5.1	dotacje inwestycyjne	84 196 343,60	519 962 000,00	511 921 000,00	58 510 807,71
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 439 599 210,81	1 563 915 000,00	1 563 915 000,00	1 222 417 681,61
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	231 826 811,10	258 125 000,00	258 125 000,00	200 665 713,59
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 798 028,00	6 453 000,00	6 453 000,00	5 016 705,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 172 656 740,75	1 267 646 000,00	1 267 646 000,00	991 935 271,02
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 317 630,96	31 691 000,00	31 691 000,00	24 799 992,00
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 154,00	60 000,00	400 000,00	15 823,00
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	3 037 862 010,26
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	2 314 987 936,11	549 287 000,00	549 287 000,00	2 926 338 278,40
2	Należności	123 284 477,16	64 650 000,00	64 650 000,00	137 281 154,47
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 288 094,01	2 400 000,00	2 400 000,00	1 512 503,84
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		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
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	46 095 329,66	62 000 000,00	62 000 000,00	52 897 267,92
3	Zobowiązania, z tego:	75 189 346,20	24 650 000,00	24 650 000,00	67 526 823,77
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	67 526 823,77
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	2 925 498 269,40
1.1	- overnight (O/N)	713 437 656,87	249 287 000,00	249 287 000,00	925 498 269,40
1.2	- terminowe	1 600 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	2 000 000 000,00

Główny Księgowy

Małgorzata Krawiecka

21-10-2022 14:36:01

Parafujący

Maria Kałuska

21-10-2022 16:24:48

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Monika Nita

21-10-2022 14:51:15