

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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: IV kwartał 2022 01/01/2022-31/12/2022	Adresat: Ministerstwo Finansów Za pośrednictwem: Ministerstwo Rodziny, Pracy 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		
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 076 348 473,48	7 745 287 000,00	7 945 287 000,00	6 636 563 827,33
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	83 008 325,04	500 000 000,00	500 000 000,00	90 050 238,63
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	35 538 860,37	166 564 000,00	191 479 000,00	153 092 399,50
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 340 302 453,03	3 600 000 000,00	3 450 000 000,00	3 274 852 799,14
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	39 907 870,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	515 911,64	3 200 000,00	3 200 000,00	631 100,56
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	2 232,38	25 000,00	25 000,00	4 945,98
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275 934 320,18	750 000 000,00	805 685 000,00	367 332 671,61
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	315 233,19	2 000 000,00	1 400 000,00	607 143,73
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	6 738 738,36
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	99 202 163,29	122 947 000,00	122 947 000,00	117 066 956,93
11	Zadania zlecane	404 174 977,81	450 000 000,00	587 000 000,00	557 446 760,70
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	3 498 451,21
13	Przelewy redystrybucyjne	1 439 599 210,81	1 563 915 000,00	1 623 096 000,00	1 611 997 759,36
14	Wydatki bieżące	335 828 566,59	482 048 000,00	487 911 000,00	360 067 642,39
14.1	- wynagrodzenia osobowe	83 315 554,62	84 584 000,00	90 584 000,00	89 835 902,78
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	807 543,03	2 671 000,00	2 671 000,00	963 048,90
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 508 692,14	15 110 000,00	15 521 000,00	14 574 904,36
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593 943,83	2 599 000,00	2 188 000,00	1 729 415,37



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
14.5	- zakup usług	35 758 615,27	61 990 000,00	62 189 000,00	47 418 107,53
14.6	- pozostałe, z tego:	23 662 360,54	62 543 000,00	62 207 000,00	20 253 780,76
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	13 214 330,84	20 500 000,00	20 500 000,00	12 552 404,87
14.6.2	- inne	10 448 029,70	42 043 000,00	41 707 000,00	7 701 375,89
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	185 019 788,36
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	231 912,44	547 000,00	547 000,00	272 694,33
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	8 859 142,19	32 720 000,00	26 517 000,00	15 883 805,37
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 154,00	60 000,00	400 000,00	93 384,50
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	957 032,51
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	73 819 000,00	36 334 126,85
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	7 116 332 673,90



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	712 712 573,06
1.1	dla państwowego funduszu celowego	695 294 420,50	700 000 000,00	700 000 000,00	695 953 935,00
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	19 953 935,00
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000 000,00	676 000 000,00	676 000 000,00	676 000 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 934 403,04	10 318 000,00	10 318 000,00	8 104 843,96
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	586 021,63	3 244 000,00	3 244 000,00	8 653 794,10
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	27 057 130,69	91 671 000,00	91 671 000,00	97 723 764,50
3	Składki i opłaty	5 331 324 235,86	5 350 084 000,00	5 395 084 000,00	5 921 515 439,09
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	376 475 227,31
5.1	odsetki	12 808 508,91	8 786 000,00	8 786 000,00	151 589 975,88
5.2	inne, w tym:	231 300 906,02	290 580 000,00	290 580 000,00	224 885 251,43
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	50 997 538,71	37 326 000,00	37 326 000,00	35 895 074,70
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 912 099,90	11 000 000,00	11 000 000,00	15 183 461,97
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	6 636 563 827,33
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 999 032 486,31	4 408 740 000,00	4 520 641 000,00	4 151 045 998,71
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	178 290 014,86	594 140 000,00	610 348 000,00	263 575 131,15
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 290 014,86	594 140 000,00	610 348 000,00	263 575 131,15
3	Środki z Unii Europejskiej	32 181 087,23	157 193 000,00	178 944 000,00	139 992 255,49
4	Koszty własne	334 328 350,12	477 249 000,00	482 081 000,00	355 720 952,55
4.1	wynagrodzenia, z tego:	82 941 839,01	84 955 000,00	90 955 000,00	89 137 317,67
4.1.1	- osobowe	82 134 295,98	82 284 000,00	88 284 000,00	88 174 268,77



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	963 048,90
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 323 886,64	15 044 000,00	15 107 000,00	14 307 765,61
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566 362,25	2 185 000,00	2 122 000,00	1 690 705,96
4.4	zakup usług	35 660 425,61	60 024 000,00	59 196 000,00	45 069 718,39
4.5	pozostałe, z tego:	200 835 836,61	315 041 000,00	314 701 000,00	205 515 444,92
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	13 214 330,84	20 500 000,00	20 500 000,00	12 552 404,87
4.5.2	- inne	187 621 505,77	294 541 000,00	294 201 000,00	192 963 040,05
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	185 019 788,36
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 912,44	547 000,00	547 000,00	272 694,33
4.5.2.3	inne pozostałe	10 439 648,61	41 990 000,00	41 650 000,00	7 670 557,36
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	92 846 170,15	543 682 000,00	529 469 000,00	114 138 345,57
5.1	dotacje inwestycyjne	84 196 343,60	519 962 000,00	510 921 000,00	102 359 443,93
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 439 599 210,81	1 563 915 000,00	1 623 096 000,00	1 611 997 759,36
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	231 826 811,10	258 125 000,00	264 272 000,00	255 240 756,12
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 798 028,00	6 453 000,00	6 607 000,00	6 381 102,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 172 656 740,75	1 267 646 000,00	1 319 236 000,00	1 317 438 169,10
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 317 630,96	31 691 000,00	32 981 000,00	32 937 732,14
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 154,00	60 000,00	400 000,00	93 384,50
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	627 915 000,00	2 892 367 647,49
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	2 314 987 936,11	549 287 000,00	549 287 000,00	2 815 485 029,69
2	Należności	123 284 477,16	64 650 000,00	64 650 000,00	110 846 695,13
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 288 094,01	2 400 000,00	2 400 000,00	1 635 103,24
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0,00		



106 1 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1000 Część A NZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 107 2 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1010 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy NZ 6076348473,48 7745287000 7945287000 6636563827,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 108 3 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1020 I Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami NZ 83008325,04 5000000000 5000000000 90050238,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 109 4 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1030 2 Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej NZ 35538860,37 166564000 191479000 153092399,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 110 5 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1040 3 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych NZ 3340302453,03 3600000000 3450000000 3274852799,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 111 6 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1050 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 NZ 40588841 48000000 48000000 39907870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 112 7 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1060 5 Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz NZ 515911,64 32000000 32000000 631100,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 113 8 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1070 6 Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących NZ 2232,38 25000 25000 4945,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 114 9 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1080 7 Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej NZ 275934320,18 750000000 805685000 367332671,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 115 10 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1090 8 Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych NZ 315233,19 2000000 1400000 607143,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 116 11 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1100 9 Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych NZ 6505030,17 15000000 14500000 6738738,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 117 12 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1110 10 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne NZ 99202163,29 122947000 122947000 117066956,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 118 13 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1120 11 Zadania zlecone NZ 404174977,81 4500000000 5870000000 557446760,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 119 14 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1130 12 Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się NZ 2751288,85 3500000 4000000 3498451,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 120 15 105 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1140 13 Przelewy redystrybucyjne NZ 1439599210,81 1563915000 1623096000 1611997759,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 121 16 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1150 14 Wydatki bieżące NZ 335828566,59 482048000 487911000 360067642,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 122 17 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1160 14.1 - wynagrodzenia osobowe NZ 83315554,62 84584000 90584000 89835902,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 123 18 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1170 14.2 - wynagrodzenia bezosobowe NZ 807543,03 2671000 2671000 963048,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 124 19 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1180 14.3 - składki na ubezpieczenia społeczne NZ 13508692,14 15110000 15521000 14574904,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 125 20 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1190 14.4 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy NZ 1593943,83 2599000 2188000 1729415,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 126 21 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1200 14.5 - zakup usług NZ 35758615,27 61990000 62189000 47418107,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 127 22 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1210 14.6 - pozostałe, z tego: NZ 23662360,54 62543000 62207000 20253780,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 128 23 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1220 14.6.1 - amortyzacja (umorzenia) NZ 13214330,84 20500000 20500000 12552404,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 129 24 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1230 14.6.2 - inne NZ 10448029,7 42043000 41707000 7701375,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 130 25 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1240 14.7 - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności NZ 176949944,72 252004000 252004000 185019788,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 131 26 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1250 14.8 - wydatki osobowe niezaliczalne do wynagrodzeń NZ 231912,44 547000 547000 272694,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 132 27 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1260 15 Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) NZ 8859142,19 32720000 26517000 15883805,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 133 28 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1270 16 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności NZ 71154 60000 400000 93384,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 134 29 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1280 17 Rekompensata wypłacana wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 NZ 3150762,94 5000000 5000000 957032,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 135 30 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1290 18 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości NZ 0 308000 308000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 136 31 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1295 19 Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji NZ 0 73819000 36334126,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 137 32 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1300 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym NZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 138 33 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1310 I Stan funduszu na początek roku NZ 1348930115,26 1888914000 2043914000 2396714995,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 139 34 105 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 1320 w tym: NZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INT 140 3





Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

22-02-2023 11:14:23