

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2023 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: Marzec 2023 01/01/2023-31/03/2023	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		8 400 507 000,00	8 400 507 000,00	1 411 931 731,54
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		200 000 000,00	200 000 000,00	962 844,09
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		75 582 000,00	75 582 000,00	22 290 018,78
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	783 162 679,27
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		47 000 000,00	47 000 000,00	
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		4 500 000,00	4 500 000,00	589 232,90
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących		20 000,00	20 000,00	882,11
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej		834 995 000,00	834 995 000,00	40 673 225,44
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		3 520 000,00	3 520 000,00	201 468,08
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		20 000 000,00	20 000 000,00	1 420 861,25
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		139 614 000,00	139 614 000,00	30 849 130,31
11	Zadania zlecane		900 000 000,00	900 000 000,00	16 724 776,14
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się		4 500 000,00	4 500 000,00	181 226,00
13	Przelewy redystrybucyjne		1 851 470 000,00	1 851 470 000,00	396 431 226,00
14	Wydatki bieżące		521 788 000,00	521 788 000,00	103 857 341,85
14.1	- wynagrodzenia osobowe		92 793 000,00	92 793 000,00	20 995 075,08
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	204 521,53
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		16 858 000,00	16 858 000,00	3 393 672,86
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 456 000,00	2 456 000,00	398 934,15



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		70 382 000,00	70 382 000,00	17 073 166,93
14.6	- pozostałe, z tego:		59 259 000,00	59 259 000,00	15 365 653,81
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		23 500 000,00	23 500 000,00	2 892 961,18
14.6.2	- inne		35 759 000,00	35 759 000,00	12 472 692,63
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		276 441 000,00	276 441 000,00	46 348 848,83
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		390 000,00	390 000,00	77 468,66
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		45 318 000,00	45 318 000,00	4 054 694,56
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		2 200 000,00	2 200 000,00	98 354,67
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		150 000 000,00	150 000 000,00	10 433 770,09
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku		2 137 323 000,00	2 137 323 000,00	2 892 367 647,49
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		2 060 412 000,00	2 060 412 000,00	2 815 485 029,69
2	Należności		63 320 000,00	63 320 000,00	110 846 695,13
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 220 000,00	1 220 000,00	1 635 103,24
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		62 000 000,00	62 000 000,00	42 936 336,08
3	Zobowiązania, z tego:		29 500 000,00	29 500 000,00	81 225 232,32
3.1	Pozostałe		29 500 000,00	29 500 000,00	81 225 232,32
II	Przychody		7 921 343 000,00	7 921 343 000,00	1 902 976 110,03
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 277 198 000,00	1 277 198 000,00	186 596 906,21
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 253 500 000,00	1 253 500 000,00	183 625 000,00
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		23 500 000,00	23 500 000,00	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	169 125 000,00
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		150 000 000,00	150 000 000,00	14 500 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13 003 000,00	13 003 000,00	2 566 231,62



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		10 695 000,00	10 695 000,00	405 674,59
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		152 797 000,00	152 797 000,00	15 145 433,67
3	Składki i opłaty		6 101 093 000,00	6 101 093 000,00	1 627 534 530,61
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		5 902 000,00	5 902 000,00	8 415 325,74
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)		5 902 000,00	5 902 000,00	8 415 325,74
5	Pozostałe przychody, z tego:		384 353 000,00	384 353 000,00	65 283 913,80
5.1	odsetki		78 735 000,00	78 735 000,00	23 312 543,46
5.2	inne		305 618 000,00	305 618 000,00	41 971 370,34
III	Koszty realizacji zadań		8 400 507 000,00	8 400 507 000,00	1 411 931 731,54
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 269 116 000,00	5 269 116 000,00	884 275 500,16
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		309 224 000,00	309 224 000,00	1 948 767,28
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		309 224 000,00	309 224 000,00	1 948 767,28
3	Środki z Unii Europejskiej		72 347 000,00	72 347 000,00	20 631 405,15
4	Koszty własne		517 444 000,00	517 444 000,00	102 611 069,11
4.1	wynagrodzenia, z tego:		94 726 000,00	94 726 000,00	20 952 006,42
4.1.1	- osobowe		91 517 000,00	91 517 000,00	20 747 484,89
4.1.2	- bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	204 521,53
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 586 000,00	16 586 000,00	3 352 493,78
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 416 000,00	2 416 000,00	393 411,94
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 420 000,00	1 420 000,00	104 225,01
4.5	Zakup usług		67 665 000,00	67 665 000,00	16 134 372,42
4.6	Pozostałe, z tego:		334 631 000,00	334 631 000,00	61 674 559,54
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		23 500 000,00	23 500 000,00	2 892 961,18
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek		3 202 000,00	3 202 000,00	60 618,75
4.6.3	- inne		31 098 000,00	31 098 000,00	12 294 662,12



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		276 441 000,00	276 441 000,00	46 348 848,83
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390 000,00	390 000,00	77 468,66
5	Koszty inwestycyjne, w tym:		380 906 000,00	380 906 000,00	6 033 763,84
5.1	dotacje inwestycyjne		338 566 000,00	338 566 000,00	1 983 961,74
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1 851 470 000,00	1 851 470 000,00	396 431 226,00
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		328 600 000,00	328 600 000,00	100 775 887,00
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		8 215 000,00	8 215 000,00	2 519 400,00
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 477 712 000,00	1 477 712 000,00	285 986 212,00
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		36 943 000,00	36 943 000,00	7 149 727,00
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 703 477 000,00	1 703 477 000,00	3 387 466 720,54
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		1 618 919 000,00	1 618 919 000,00	3 319 475 847,29
2	Należności		81 250 000,00	81 250 000,00	99 445 544,15
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 150 000,00	1 150 000,00	2 427 230,53
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000 000,00	80 000 000,00	51 197 543,91
3	Zobowiązania, z tego:		41 000 000,00	41 000 000,00	62 534 692,90
3.1	Pozostałe		41 000 000,00	41 000 000,00	62 534 692,90
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
I	Dochody		7 659 073 000,00	7 659 073 000,00	1 897 232 009,72
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 277 198 000,00	1 277 198 000,00	186 596 906,21
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 253 500 000,00	1 253 500 000,00	183 625 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13 003 000,00	13 003 000,00	2 566 231,62
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		10 695 000,00	10 695 000,00	405 674,59
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		152 797 000,00	152 797 000,00	15 145 433,67
3	Składki i opłaty		6 112 451 000,00	6 112 451 000,00	1 603 575 832,31



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	Przelewy redystrybucyjne, w tym:		5 902 000,00	5 902 000,00	8 415 325,74
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)		5 902 000,00	5 902 000,00	8 415 325,74
5	Pozostałe wpływy, w tym:		110 725 000,00	110 725 000,00	83 498 511,79
5.1	pozostałe odsetki		18 735 000,00	18 735 000,00	30 933 569,98
5.2	inne		91 990 000,00	91 990 000,00	52 564 941,81
II	Wydatki		8 100 566 000,00	8 100 566 000,00	1 393 241 192,12
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 269 116 000,00	5 269 116 000,00	884 275 500,16
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		309 224 000,00	309 224 000,00	1 948 767,28
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		309 224 000,00	309 224 000,00	1 948 767,28
3	Środki z Unii Europejskiej		72 347 000,00	72 347 000,00	19 167 392,23
4	Wydatki bieżące (własne)		217 503 000,00	217 503 000,00	84 099 222,60
4.1	Wynagrodzenia, z tego:		94 726 000,00	94 726 000,00	28 192 024,45
4.1.1	- osobowe		91 517 000,00	91 517 000,00	27 796 322,13
4.1.2	- bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	395 702,32
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 586 000,00	16 586 000,00	4 923 923,22
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 416 000,00	2 416 000,00	588 593,62
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 420 000,00	1 420 000,00	345 605,07
4.5	Zakup usług		67 665 000,00	67 665 000,00	15 919 785,27
4.6	Pozostałe, z tego:		34 690 000,00	34 690 000,00	34 129 290,97
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		3 202 000,00	3 202 000,00	60 618,75
4.6.2	- inne		31 488 000,00	31 488 000,00	34 068 672,22
5	Wydatki inwestycyjne		380 906 000,00	380 906 000,00	7 319 083,85
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		42 340 000,00	42 340 000,00	5 335 122,11
5.2	- dotacje inwestycyjne		338 566 000,00	338 566 000,00	1 983 961,74
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1 851 470 000,00	1 851 470 000,00	396 431 226,00



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		328 600 000,00	328 600 000,00	100 775 887,00
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		8 215 000,00	8 215 000,00	2 519 400,00
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 477 712 000,00	1 477 712 000,00	285 986 212,00
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		36 943 000,00	36 943 000,00	7 149 727,00
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 618 919 000,00	1 618 919 000,00	3 312 361 883,37
1.1	- overnight (O/N)		315 419 000,00	315 419 000,00	912 361 883,37
1.2	- terminowe		1 303 500 000,00	1 303 500 000,00	2 400 000 000,00

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka
 02-05-2023 14:34:40

Parafujący
Elżbieta Kalińska
 04-05-2023 10:15:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Barbara Engel
 02-05-2023 14:46:25

