

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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: Czerwiec 2023 01/01/2023-30/06/2023	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	3 596 268 333,49
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		200 000 000,00	200 000 000,00	6 734 847,26
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		75 582 000,00	112 398 000,00	45 646 657,46
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	1 691 450 516,67
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	19 889 920,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		4 500 000,00	4 500 000,00	1 016 439,37
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących		20 000,00	20 000,00	1 512,11
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej		834 995 000,00	834 995 000,00	209 232 923,63
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		3 520 000,00	3 520 000,00	364 246,38
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		20 000 000,00	20 000 000,00	3 003 796,58
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		139 614 000,00	139 614 000,00	64 996 921,26
11	Zadania zlecone		900 000 000,00	809 839 000,00	368 324 146,37
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	326 496,25
13	Przelewy redystrybucyjne		1 851 470 000,00	1 904 815 000,00	983 997 320,00
14	Wydatki bieżące		521 788 000,00	522 555 000,00	174 538 259,87
14.1	- wynagrodzenia osobowe		92 793 000,00	92 925 000,00	40 611 867,08
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	569 163,91
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		16 858 000,00	16 815 000,00	6 612 742,76
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 456 000,00	2 449 000,00	780 632,05



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	71 061 000,00	28 299 107,45
14.6	- pozostałe, z tego:		59 259 000,00	59 265 000,00	20 796 460,96
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		23 500 000,00	23 500 000,00	5 697 685,84
14.6.2	- inne		35 759 000,00	35 765 000,00	15 098 775,12
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	76 712 585,77
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		390 000,00	390 000,00	155 699,89
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		45 318 000,00	44 551 000,00	5 700 795,83
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		2 200 000,00	2 200 000,00	281 171,51
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		150 000 000,00	150 000 000,00	20 762 362,94
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	4 038 274 334,86
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 277 198 000,00	1 277 198 000,00	523 648 294,65
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 253 500 000,00	1 253 500 000,00	511 875 000,00
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	9 945 153,00
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	473 929 847,00
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		150 000 000,00	150 000 000,00	28 000 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13 003 000,00	13 003 000,00	10 992 909,92



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	780 384,73
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		152 797 000,00	152 797 000,00	32 079 324,09
3	Składki i opłaty		6 101 093 000,00	6 101 093 000,00	3 280 965 110,78
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	193 166 279,60
5.1	odsetki		78 735 000,00	78 735 000,00	94 033 393,25
5.2	inne		305 618 000,00	305 618 000,00	99 132 886,35
III	Koszty realizacji zadań		8 400 507 000,00	8 400 507 000,00	3 596 268 333,49
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 269 116 000,00	5 098 636 000,00	2 231 544 415,59
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		309 224 000,00	389 224 000,00	150 370 061,11
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		309 224 000,00	389 224 000,00	150 370 061,11
3	Środki z Unii Europejskiej		72 347 000,00	104 956 000,00	42 989 664,28
4	Koszty własne		517 444 000,00	517 562 000,00	172 292 064,04
4.1	wynagrodzenia, z tego:		94 726 000,00	94 746 000,00	40 672 353,86
4.1.1	- osobowe		91 517 000,00	91 537 000,00	40 103 189,95
4.1.2	- bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	569 163,91
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 586 000,00	16 580 000,00	6 527 361,66
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 416 000,00	2 415 000,00	768 986,02
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 420 000,00	1 419 000,00	213 022,19
4.5	Zakup usług		67 665 000,00	67 769 000,00	26 693 637,45
4.6	Pozostałe, z tego:		334 631 000,00	334 633 000,00	97 416 702,86
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		23 500 000,00	23 500 000,00	5 697 685,84
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek		3 202 000,00	3 202 000,00	115 881,34
4.6.3	- inne		31 098 000,00	31 100 000,00	14 734 850,02



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	76 712 585,77
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390 000,00	390 000,00	155 699,89
5	Koszty inwestycyjne, w tym:		380 906 000,00	385 314 000,00	15 074 808,47
5.1	dotacje inwestycyjne		338 566 000,00	343 092 000,00	9 832 436,17
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1 851 470 000,00	1 904 815 000,00	983 997 320,00
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		328 600 000,00	328 600 000,00	193 892 429,00
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		8 215 000,00	8 215 000,00	4 847 316,00
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 477 712 000,00	1 529 756 000,00	766 104 830,00
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		36 943 000,00	38 244 000,00	19 152 745,00
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 703 477 000,00	1 702 710 000,00	3 340 074 444,69
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		1 618 919 000,00	1 618 919 000,00	3 262 217 875,22
2	Należności		81 250 000,00	81 250 000,00	103 249 312,45
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 150 000,00	1 150 000,00	2 122 375,06
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000 000,00	80 000 000,00	53 157 548,60
3	Zobowiązania, z tego:		41 000 000,00	41 000 000,00	68 716 419,05
3.1	Pozostałe		41 000 000,00	41 000 000,00	68 716 419,05
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
I	Dochody		7 659 073 000,00	7 659 073 000,00	3 971 391 642,36
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 277 198 000,00	1 277 198 000,00	523 648 294,65
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 253 500 000,00	1 253 500 000,00	511 875 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13 003 000,00	13 003 000,00	10 992 909,92
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		10 695 000,00	10 695 000,00	780 384,73
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		152 797 000,00	152 797 000,00	32 079 324,09
3	Składki i opłaty		6 112 451 000,00	6 112 451 000,00	3 254 348 764,84



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	152 899 933,04
5.1	pozostałe odsetki		18 735 000,00	18 735 000,00	99 927 913,20
5.2	inne		91 990 000,00	91 990 000,00	52 972 019,84
II	Wydatki		8 100 566 000,00	8 100 566 000,00	3 525 724 604,80
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 269 116 000,00	5 098 636 000,00	2 231 794 118,53
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		309 224 000,00	389 224 000,00	150 370 061,11
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		309 224 000,00	389 224 000,00	150 370 061,11
3	Środki z Unii Europejskiej		72 347 000,00	104 956 000,00	46 500 201,08
4	Wydatki bieżące (własne)		217 503 000,00	217 621 000,00	97 303 359,28
4.1	Wynagrodzenia, z tego:		94 726 000,00	94 746 000,00	48 816 373,06
4.1.1	- osobowe		91 517 000,00	91 537 000,00	48 060 885,96
4.1.2	- bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	755 487,10
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 586 000,00	16 580 000,00	8 143 853,92
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 416 000,00	2 415 000,00	963 915,27
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 420 000,00	1 419 000,00	253 940,41
4.5	Zakup usług		67 665 000,00	67 769 000,00	24 250 930,13
4.6	Pozostałe, z tego:		34 690 000,00	34 692 000,00	14 874 346,49
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		3 202 000,00	3 202 000,00	115 881,34
4.6.2	- inne		31 488 000,00	31 490 000,00	14 758 465,15
5	Wydatki inwestycyjne		380 906 000,00	385 314 000,00	15 759 544,80
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		42 340 000,00	42 222 000,00	5 930 013,23
5.2	- dotacje inwestycyjne		338 566 000,00	343 092 000,00	9 829 531,57
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1 851 470 000,00	1 904 815 000,00	983 997 320,00



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	193 892 429,00
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		8 215 000,00	8 215 000,00	4 847 316,00
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 477 712 000,00	1 529 756 000,00	766 104 830,00
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		36 943 000,00	38 244 000,00	19 152 745,00
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	3 252 131 047,73
1.1	- overnight (O/N)		315 419 000,00	315 419 000,00	752 131 047,73
1.2	- terminowe		1 303 500 000,00	1 303 500 000,00	2 500 000 000,00

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka
 21-07-2023 19:25:50

Parafujący
Maria Kałuska
 27-07-2023 14:11:25

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Monika Nita
 21-07-2023 20:31:44

