

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: Wrzesień 2023 01/01/2023-30/09/2023	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	8 687 132 000,00	5 403 534 282,95
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		200 000 000,00	122 000 000,00	85 443 244,54
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		75 582 000,00	112 398 000,00	63 217 477,84
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	2 538 906 412,20
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	19 886 059,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		4 500 000,00	4 500 000,00	1 116 189,37
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących		20 000,00	20 000,00	3 348,44
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej		834 995 000,00	1 208 938 000,00	308 700 106,39
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		3 520 000,00	1 720 000,00	575 710,65
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		20 000 000,00	20 000 000,00	5 323 935,25
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		139 614 000,00	139 614 000,00	102 428 454,25
11	Zadania zlecone		900 000 000,00	740 639 000,00	446 594 295,95
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	891 856,75
13	Przelewy redystrybucyjne		1 851 470 000,00	1 904 815 000,00	1 479 915 850,76
14	Wydatki bieżące		521 788 000,00	584 667 000,00	307 841 893,89
14.1	- wynagrodzenia osobowe		92 793 000,00	96 142 000,00	64 255 645,17
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	878 976,74
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		16 858 000,00	16 815 000,00	10 533 650,41
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 456 000,00	2 449 000,00	1 247 736,03



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	126 348 000,00	94 181 845,59
14.6	- pozostałe, z tego:		59 259 000,00	62 673 000,00	25 941 008,77
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		23 500 000,00	28 000 000,00	8 354 335,82
14.6.2	- inne		35 759 000,00	34 673 000,00	17 586 672,95
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	110 544 353,03
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		390 000,00	590 000,00	258 678,15
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		45 318 000,00	44 121 000,00	11 219 989,19
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		2 200 000,00	2 200 000,00	420 298,55
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		150 000 000,00	150 000 000,00	31 049 159,93
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	8 207 968 000,00	6 260 894 356,72
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 277 198 000,00	1 277 198 000,00	841 352 421,83
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 253 500 000,00	1 253 500 000,00	828 375 000,00
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	9 943 029,50
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	776 931 970,50
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		150 000 000,00	150 000 000,00	41 500 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13 003 000,00	13 003 000,00	12 136 091,12



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		10 695 000,00	10 695 000,00	841 330,71
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		152 797 000,00	152 797 000,00	44 083 079,43
3	Składki i opłaty		6 101 093 000,00	6 387 718 000,00	5 020 754 236,28
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	346 289 293,44
5.1	odsetki		78 735 000,00	78 735 000,00	149 242 032,23
5.2	inne		305 618 000,00	305 618 000,00	197 047 261,21
III	Koszty realizacji zadań		8 400 507 000,00	8 687 132 000,00	5 403 534 282,95
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 269 116 000,00	4 893 734 000,00	3 247 786 841,95
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		309 224 000,00	239 224 000,00	146 420 268,02
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		309 224 000,00	239 224 000,00	146 420 268,02
3	Środki z Unii Europejskiej		72 347 000,00	105 427 000,00	59 337 320,80
4	Koszty własne		517 444 000,00	578 839 000,00	304 941 641,77
4.1	wynagrodzenia, z tego:		94 726 000,00	97 963 000,00	64 346 361,60
4.1.1	- osobowe		91 517 000,00	94 754 000,00	63 467 384,86
4.1.2	- bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	878 976,74
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 586 000,00	16 580 000,00	10 401 822,47
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 416 000,00	2 415 000,00	1 229 499,44
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 420 000,00	1 419 000,00	346 604,85
4.5	Zakup usług		67 665 000,00	122 221 000,00	92 257 153,75
4.6	Pozostałe, z tego:		334 631 000,00	338 241 000,00	136 360 199,66
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		23 500 000,00	28 000 000,00	8 354 335,82
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek		3 202 000,00	5 327 000,00	141 993,74
4.6.3	- inne		31 098 000,00	27 883 000,00	17 060 838,92



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	110 544 353,03
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390 000,00	590 000,00	258 678,15
5	Koszty inwestycyjne, w tym:		380 906 000,00	945 093 000,00	165 132 359,65
5.1	dotacje inwestycyjne		338 566 000,00	902 937 000,00	154 924 334,24
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1 851 470 000,00	1 904 815 000,00	1 479 915 850,76
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		328 600 000,00	328 600 000,00	248 403 012,00
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		8 215 000,00	8 215 000,00	6 210 084,00
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 477 712 000,00	1 529 756 000,00	1 195 417 136,76
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		36 943 000,00	38 244 000,00	29 885 618,00
7	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom		0,00	20 000 000,00	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 703 477 000,00	1 702 280 000,00	3 760 947 710,45
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		1 618 919 000,00	1 618 919 000,00	3 696 957 187,45
2	Należności		81 250 000,00	81 250 000,00	95 323 034,85
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 150 000,00	1 150 000,00	2 088 168,48
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000 000,00	80 000 000,00	47 198 973,81
3	Zobowiązania, z tego:		41 000 000,00	41 000 000,00	78 668 606,13
3.1	Pozostałe		41 000 000,00	41 000 000,00	78 668 606,13
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
I	Dochody		7 659 073 000,00	7 945 698 000,00	6 119 120 141,42
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 277 198 000,00	1 277 198 000,00	841 352 421,83
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 253 500 000,00	1 253 500 000,00	828 375 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13 003 000,00	13 003 000,00	12 136 091,12
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		10 695 000,00	10 695 000,00	841 330,71
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		152 797 000,00	152 797 000,00	44 083 079,43



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	Składki i opłaty		6 112 451 000,00	6 399 076 000,00	5 003 594 382,67
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	221 674 931,75
5.1	pozostałe odsetki		18 735 000,00	18 735 000,00	151 798 261,42
5.2	inne		91 990 000,00	91 990 000,00	69 876 670,33
II	Wydatki		8 100 566 000,00	8 382 691 000,00	5 237 647 983,66
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 269 116 000,00	4 893 734 000,00	3 248 144 994,42
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		309 224 000,00	239 224 000,00	146 420 268,02
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		309 224 000,00	239 224 000,00	146 420 268,02
3	Środki z Unii Europejskiej		72 347 000,00	105 427 000,00	63 084 571,44
4	Wydatki bieżące (własne)		217 503 000,00	274 398 000,00	137 258 933,37
4.1	Wynagrodzenia, z tego:		94 726 000,00	97 963 000,00	71 232 262,27
4.1.1	- osobowe		91 517 000,00	94 754 000,00	70 147 656,98
4.1.2	- bezosobowe		3 209 000,00	3 209 000,00	1 084 605,29
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 586 000,00	16 580 000,00	11 392 386,85
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 416 000,00	2 415 000,00	1 347 834,78
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 420 000,00	1 419 000,00	365 717,38
4.5	Zakup usług		67 665 000,00	122 221 000,00	35 792 591,35
4.6	Pozostałe, z tego:		34 690 000,00	33 800 000,00	17 128 140,74
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		3 202 000,00	5 327 000,00	139 210,70
4.6.2	- inne		31 488 000,00	28 473 000,00	16 988 930,04
5	Wydatki inwestycyjne		380 906 000,00	945 093 000,00	162 823 365,65
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		42 340 000,00	42 156 000,00	7 902 566,61
5.2	- dotacje inwestycyjne		338 566 000,00	902 937 000,00	154 920 799,04



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	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1 851 470 000,00	1 904 815 000,00	1 479 915 850,76
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		328 600 000,00	328 600 000,00	248 403 012,00
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		8 215 000,00	8 215 000,00	6 210 084,00
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 477 712 000,00	1 529 756 000,00	1 195 417 136,76
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		36 943 000,00	38 244 000,00	29 885 618,00
7	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom		0,00	20 000 000,00	
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	3 669 339 743,38
1.1	- overnight (O/N)		315 419 000,00	315 419 000,00	1 069 339 743,38
1.2	- terminowe		1 303 500 000,00	1 303 500 000,00	2 600 000 000,00

Stan funduszu na koniec roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: w kolumnie plan – 44.121 tys. zł; w kolumnie wykonanie – 11 219 989,19 zł.

Główny Księgowy

Małgorzata Krawiecka

23-10-2023 12:50:08

Parafujący

Maria Kałuska

25-10-2023 10:33:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

23-10-2023 13:18:25

