

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: Grudzień 2023 01/01/2023-31/12/2023	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	6 636 563 827,33	8 400 507 000,00	8 687 132 000,00	7 574 898 517,05
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	90 050 238,63	200 000 000,00	119 300 000,00	105 700 897,08
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	153 092 399,50	75 582 000,00	112 398 000,00	90 695 460,71
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 274 852 799,14	3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	3 481 730 654,32
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	39 907 870,00	47 000 000,00	47 000 000,00	40 716 663,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	631 100,56	4 500 000,00	4 500 000,00	1 924 390,35
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	4 945,98	20 000,00	20 000,00	5 238,44
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	367 332 671,61	834 995 000,00	1 217 496 000,00	613 361 600,03
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	607 143,73	3 520 000,00	1 720 000,00	791 009,62
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	6 738 738,36	20 000 000,00	14 142 000,00	7 912 784,85
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	117 066 956,93	139 614 000,00	139 614 000,00	138 826 439,92
11	Zadania zlecane	557 446 760,70	900 000 000,00	734 006 000,00	712 888 530,70
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 498 451,21	4 500 000,00	4 500 000,00	2 355 612,20
13	Przelewy redystrybucyjne	1 611 997 759,36	1 851 470 000,00	1 911 448 000,00	1 908 382 652,20
14	Wydatki bieżące	360 067 642,39	521 788 000,00	584 667 000,00	411 998 276,19
14.1	- wynagrodzenia osobowe	89 835 902,78	92 793 000,00	96 142 000,00	95 696 334,65
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	963 048,90	3 209 000,00	3 209 000,00	1 463 347,33
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 574 904,36	16 858 000,00	16 815 000,00	15 576 605,37
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729 415,37	2 456 000,00	2 449 000,00	1 868 869,43



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
14.5	- zakup usług	47 418 107,53	70 382 000,00	126 278 000,00	112 718 915,71
14.6	- pozostałe, z tego:	20 253 780,76	59 259 000,00	62 673 000,00	39 058 637,24
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	12 552 404,87	23 500 000,00	28 000 000,00	13 244 703,18
14.6.2	- inne	7 701 375,89	35 759 000,00	34 673 000,00	25 813 934,06
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	185 019 788,36	276 441 000,00	276 441 000,00	144 972 649,89
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272 694,33	390 000,00	660 000,00	642 916,57
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	15 883 805,37	45 318 000,00	44 121 000,00	15 901 420,59
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	957 032,51	2 200 000,00	2 200 000,00	625 490,08
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	36 334 126,85	150 000 000,00	150 000 000,00	41 081 396,77
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku	2 396 714 995,55	2 137 323 000,00	2 137 323 000,00	2 892 367 647,49
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	2 314 987 936,11	2 060 412 000,00	2 060 412 000,00	2 815 485 029,69
2	Należności	123 284 477,16	63 320 000,00	63 320 000,00	110 846 695,13
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 288 094,01	1 220 000,00	1 220 000,00	1 635 103,24
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	46 095 329,66	62 000 000,00	62 000 000,00	42 936 336,08
3	Zobowiązania, z tego:	75 189 346,20	29 500 000,00	29 500 000,00	81 225 232,32
3.1	Pozostałe	75 189 346,20	29 500 000,00	29 500 000,00	81 225 232,32
II	Przychody	7 116 332 673,90	7 921 343 000,00	8 207 968 000,00	8 471 489 083,65
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	712 712 573,06	1 277 198 000,00	1 277 198 000,00	1 141 670 726,09
1.1	dla państwowego funduszu celowego	695 953 935,00	1 253 500 000,00	1 253 500 000,00	1 105 963 964,56
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	19 953 935,00	23 500 000,00	23 500 000,00	20 358 331,50
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676 000 000,00	1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	1 044 524 236,29
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		150 000 000,00	150 000 000,00	41 081 396,77
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 104 843,96	13 003 000,00	13 003 000,00	31 732 695,85



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	8 653 794,10	10 695 000,00	10 695 000,00	3 974 065,68
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	97 723 764,50	152 797 000,00	152 797 000,00	111 053 166,71
3	Składki i opłaty	5 921 515 439,09	6 101 093 000,00	6 387 718 000,00	6 741 511 070,83
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	7 905 669,94	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)	7 905 669,94	5 902 000,00	5 902 000,00	8 415 325,74
5	Pozostałe przychody, z tego:	376 475 227,31	384 353 000,00	384 353 000,00	468 838 794,28
5.1	odsetki	151 589 975,88	78 735 000,00	78 735 000,00	218 463 607,82
5.2	inne	224 885 251,43	305 618 000,00	305 618 000,00	250 375 186,46
III	Koszty realizacji zadań	6 636 563 827,33	8 400 507 000,00	8 687 132 000,00	7 574 898 517,05
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 151 045 998,71	5 269 116 000,00	4 888 858 000,00	4 591 285 007,77
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	263 575 131,15	309 224 000,00	239 224 000,00	225 322 062,80
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 575 131,15	309 224 000,00	239 224 000,00	225 322 062,80
3	Środki z Unii Europejskiej	139 992 255,49	72 347 000,00	105 427 000,00	86 334 598,43
4	Koszty własne	355 720 952,55	517 444 000,00	578 839 000,00	406 405 937,50
4.1	wynagrodzenia, z tego:	89 137 317,67	94 726 000,00	97 963 000,00	95 829 007,71
4.1.1	- osobowe	88 174 268,77	91 517 000,00	94 754 000,00	94 365 660,38
4.1.2	- bezosobowe	963 048,90	3 209 000,00	3 209 000,00	1 463 347,33
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 307 765,61	16 586 000,00	16 580 000,00	15 367 081,87
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690 705,96	2 416 000,00	2 415 000,00	1 838 223,75
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	405 498,12	1 420 000,00	1 419 000,00	522 545,66
4.5	Zakup usług	45 069 718,39	67 665 000,00	122 151 000,00	108 739 341,81
4.6	Pozostałe, z tego:	205 109 946,80	334 631 000,00	338 311 000,00	184 109 736,70
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	12 552 404,87	23 500 000,00	28 000 000,00	13 244 703,18
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	102 103,96	3 202 000,00	5 327 000,00	3 568 991,81
4.6.3	- inne	7 162 955,28	31 098 000,00	27 883 000,00	21 680 475,25



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	185 019 788,36	276 441 000,00	276 441 000,00	144 972 649,89
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 694,33	390 000,00	660 000,00	642 916,57
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	114 138 345,57	380 906 000,00	945 093 000,00	356 589 105,66
5.1	dotacje inwestycyjne	102 359 443,93	338 566 000,00	902 937 000,00	342 641 967,93
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1 611 997 759,36	1 851 470 000,00	1 911 448 000,00	1 908 382 652,20
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	255 240 756,12	328 600 000,00	335 071 000,00	333 907 903,47
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	6 381 102,00	8 215 000,00	8 377 000,00	8 348 041,67
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 317 438 169,10	1 477 712 000,00	1 529 756 000,00	1 527 927 888,85
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	32 937 732,14	36 943 000,00	38 244 000,00	38 198 818,21
7	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom		0,00	18 243 000,00	579 152,69
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 892 367 647,49	1 703 477 000,00	1 702 280 000,00	3 804 859 634,68
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	2 815 485 029,69	1 618 919 000,00	1 618 919 000,00	3 721 921 818,76
2	Należności	110 846 695,13	81 250 000,00	81 250 000,00	97 233 330,29
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 635 103,24	1 150 000,00	1 150 000,00	1 735 235,73
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	42 936 336,08	80 000 000,00	80 000 000,00	50 752 564,94
3	Zobowiązania, z tego:	81 225 232,32	41 000 000,00	41 000 000,00	76 513 392,11
3.1	Pozostałe	81 225 232,32	41 000 000,00	41 000 000,00	76 513 392,11
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
I	Dochody	7 116 332 673,90	7 659 073 000,00	7 945 698 000,00	8 276 061 639,96
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	712 712 573,06	1 277 198 000,00	1 277 198 000,00	1 141 670 726,81
1.1	dla państwowego funduszu celowego	695 953 935,00	1 253 500 000,00	1 253 500 000,00	1 105 963 965,28
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 104 843,96	13 003 000,00	13 003 000,00	31 732 695,85
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	8 653 794,10	10 695 000,00	10 695 000,00	3 974 065,68
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	97 723 764,50	152 797 000,00	152 797 000,00	111 053 166,71



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	5 921 515 439,09	6 112 451 000,00	6 399 076 000,00	6 742 980 644,18
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	7 905 669,94	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)	7 905 669,94	5 902 000,00	5 902 000,00	8 415 325,74
5	Pozostałe wpływy, w tym:	376 475 227,31	110 725 000,00	110 725 000,00	271 941 776,52
5.1	pozostałe odsetki	151 589 975,88	18 735 000,00	18 735 000,00	181 725 377,88
5.2	inne	224 885 251,43	91 990 000,00	91 990 000,00	90 216 398,64
II	Wydatki	6 483 422 805,37	8 100 566 000,00	8 382 691 000,00	7 369 624 850,89
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 151 045 998,71	5 269 116 000,00	4 888 858 000,00	4 591 749 436,84
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	263 575 131,15	309 224 000,00	239 224 000,00	225 322 062,80
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 575 131,15	309 224 000,00	239 224 000,00	225 322 062,80
3	Środki z Unii Europejskiej	139 992 255,49	72 347 000,00	108 077 000,00	90 915 477,96
4	Wydatki bieżące (własne)	202 579 930,59	217 503 000,00	273 441 000,00	196 176 243,52
4.1	Wynagrodzenia, z tego:	89 137 317,67	94 726 000,00	104 997 000,00	102 895 295,63
4.1.1	- osobowe	88 174 268,77	91 517 000,00	101 788 000,00	101 133 292,37
4.1.2	- bezosobowe	963 048,90	3 209 000,00	3 209 000,00	1 762 003,26
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 307 765,61	16 586 000,00	16 588 000,00	16 565 417,38
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690 705,96	2 416 000,00	2 416 000,00	2 151 844,18
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	405 498,12	1 420 000,00	1 420 000,00	598 201,55
4.5	Zakup usług	89 500 889,66	67 665 000,00	114 150 000,00	51 842 774,21
4.6	Pozostałe, z tego:	7 537 753,57	34 690 000,00	33 870 000,00	22 122 710,57
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	102 103,96	3 202 000,00	5 327 000,00	2 302 374,06
4.6.2	- inne	7 435 649,61	31 488 000,00	28 543 000,00	19 820 336,51
5	Wydatki inwestycyjne	114 138 345,57	380 906 000,00	943 400 000,00	356 499 824,88
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	11 778 901,64	42 340 000,00	40 463 000,00	13 858 786,01
5.2	- dotacje inwestycyjne	102 359 443,93	338 566 000,00	902 937 000,00	342 641 038,87



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:	1 611 997 759,36	1 851 470 000,00	1 911 448 000,00	1 908 382 652,20
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	255 240 756,12	328 600 000,00	335 071 000,00	333 907 903,47
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	6 381 102,00	8 215 000,00	8 377 000,00	8 348 041,67
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 317 438 169,10	1 477 712 000,00	1 529 756 000,00	1 527 927 888,85
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	32 937 732,14	36 943 000,00	38 244 000,00	38 198 818,21
7	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom		0,00	18 243 000,00	579 152,69
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 815 009 806,03	1 618 919 000,00	1 618 919 000,00	3 716 347 756,66
1.1	- overnight (O/N)	915 009 806,03	315 419 000,00	315 419 000,00	916 347 756,66
1.2	- terminowe	1 900 000 000,00	1 303 500 000,00	1 303 500 000,00	2 800 000 000,00

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 15 884 tys.zł
Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan według Ustawy Budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 45 318 tys.zł
Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 44 121 tys.zł
Stan funduszu na koniec roku w kolumnie " Wykonanie 2023 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 15 901 tys.zł

W zastępstwie Głównego Księgowego

Dorota Pędzich

05-04-2024 10:44:02

Parafujący

Elżbieta Kalińska

10-04-2024 15:55:14

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

05-04-2024 10:46:41

