

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2024 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: Marzec 2024 01/01/2024-31/03/2024	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		9 801 965 000,00	9 801 965 000,00	1 719 567 047,04
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		197 000 000,00	197 000 000,00	55 011,35
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		6 344 000,00	6 344 000,00	107 532,31
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	821 561 099,48
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		46 000 000,00	46 000 000,00	
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		4 800 000,00	4 800 000,00	415 806,84
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących		20 000,00	20 000,00	1 657,54
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej		1 411 578 000,00	1 411 578 000,00	229 438 050,27
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		1 945 000,00	1 945 000,00	145 436,87
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		23 000 000,00	23 000 000,00	1 373 232,04
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		168 460 000,00	168 460 000,00	38 168 141,21
11	Zadania zlecane		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	11 519 497,04
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się		5 000 000,00	5 000 000,00	473 098,70
13	Przelewy redystrybucyjne		2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	505 057 479,00
14	Wydatki bieżące		590 328 000,00	590 328 000,00	99 394 756,10
14.1	- wynagrodzenia osobowe		109 121 000,00	116 149 000,00	23 583 202,91
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	188 208,05
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		19 624 000,00	19 750 000,00	3 857 108,14
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 858 000,00	2 962 000,00	458 587,46



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		76 092 000,00	75 342 000,00	18 559 305,59
14.6	- pozostałe, z tego:		75 119 000,00	68 611 000,00	9 671 874,16
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		36 000 000,00	36 000 000,00	4 873 847,20
14.6.2	- inne		39 119 000,00	32 611 000,00	4 798 026,96
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		304 050 000,00	304 050 000,00	42 884 848,87
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564 000,00	564 000,00	191 620,92
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		64 640 000,00	64 640 000,00	4 230 534,94
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		1 500 000,00	1 500 000,00	196 334,61
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		50 000 000,00	50 000 000,00	7 429 378,74
18	Specjalistyczne ośrodki		31 000 000,00	31 000 000,00	
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350 000,00	350 000,00	
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku		2 600 266 000,00	2 600 266 000,00	3 804 859 634,68
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		2 461 158 000,00	2 461 158 000,00	3 721 921 818,76
2	Należności		81 300 000,00	81 300 000,00	97 233 330,29
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 200 000,00	1 200 000,00	1 735 235,73
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000 000,00	80 000 000,00	50 752 564,94
3	Zobowiązania, z tego:		41 000 000,00	41 000 000,00	76 513 392,11
3.1	Pozostałe		41 000 000,00	41 000 000,00	76 513 392,11
II	Przychody		8 643 470 000,00	8 643 470 000,00	2 173 583 751,59
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 156 875 000,00	1 156 875 000,00	283 953 457,52
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 153 000 000,00	1 153 000 000,00	283 000 000,00
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		23 000 000,00	23 000 000,00	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	270 000 000,00



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		50 000 000,00	50 000 000,00	13 000 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 744 000,00	3 744 000,00	909 464,96
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		131 000,00	131 000,00	43 992,56
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		26 687 000,00	26 687 000,00	10 135 965,76
3	Składki i opłaty		7 100 800 000,00	7 100 800 000,00	1 784 278 821,39
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		9 900 000,00	9 900 000,00	5 270 271,84
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)		9 900 000,00	9 900 000,00	5 270 271,84
5	Pozostałe przychody, z tego:		349 208 000,00	349 208 000,00	89 945 235,08
5.1	odsetki		138 522 000,00	138 522 000,00	35 807 026,88
5.2	inne		210 686 000,00	210 686 000,00	54 138 208,20
III	Koszty realizacji zadań		9 801 965 000,00	9 801 965 000,00	1 719 567 047,04
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 462 238 000,00	5 462 238 000,00	947 621 797,06
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		49 000 000,00	49 000 000,00	662 386,53
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988 000,00	302 988 000,00	566 564,70
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302 988 000,00	302 988 000,00	566 564,70
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235 000,00	5 235 000,00	105 553,20
5	Koszty własne		590 328 000,00	590 328 000,00	99 394 756,10
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		112 021 000,00	119 049 000,00	23 771 410,96
5.1.1	- osobowe		109 121 000,00	116 149 000,00	23 583 202,91
5.1.2	- bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	188 208,05
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 624 000,00	19 750 000,00	3 857 108,14
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 858 000,00	2 962 000,00	458 587,46
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 704 000,00	946 000,00	134 157,23
5.5	Zakup usług		76 092 000,00	75 342 000,00	18 559 305,59
5.6	Pozostałe, z tego:		378 029 000,00	372 279 000,00	52 614 186,72



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		36 000 000,00	36 000 000,00	4 873 847,20
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824 000,00	2 824 000,00	806 286,06
5.6.3	- inne		34 591 000,00	28 841 000,00	3 857 583,67
5.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		304 050 000,00	304 050 000,00	42 884 848,87
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564 000,00	564 000,00	191 620,92
6	Koszty inwestycyjne, w tym:		991 826 000,00	991 826 000,00	166 158 510,45
6.1	Dotacje inwestycyjne		906 186 000,00	906 186 000,00	161 927 975,51
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		21 000 000,00	21 000 000,00	
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	505 057 479,00
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		486 993 000,00	486 993 000,00	126 898 500,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 175 000,00	12 175 000,00	3 172 467,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 854 470 000,00	1 854 470 000,00	365 840 490,00
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 362 000,00	46 362 000,00	9 146 022,00
8	Pozostałe, w tym:		350 000,00	350 000,00	
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350 000,00	350 000,00	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 506 411 000,00	1 506 411 000,00	4 263 106 874,17
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		1 327 411 000,00	1 327 411 000,00	4 191 205 035,49
2	Należności		81 200 000,00	81 200 000,00	95 523 607,09
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 100 000,00	1 100 000,00	1 388 683,59
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000 000,00	80 000 000,00	49 439 054,89
3	Zobowiązania, z tego:		44 500 000,00	44 500 000,00	69 624 539,04
3.1	Pozostałe		44 500 000,00	44 500 000,00	69 624 539,04
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
I	Dochody		8 351 653 000,00	8 351 653 000,00	2 135 585 401,21



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:		1 156 875 000,00	1 156 875 000,00	283 953 457,52
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 153 000 000,00	1 153 000 000,00	283 000 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 744 000,00	3 744 000,00	909 464,96
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		131 000,00	131 000,00	43 992,56
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		26 687 000,00	26 687 000,00	10 135 965,76
3	Składki i opłaty		6 879 262 000,00	6 879 262 000,00	1 757 476 991,20
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:		9 900 000,00	9 900 000,00	5 270 271,84
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)		9 900 000,00	9 900 000,00	5 270 271,84
5	Pozostałe dochody, w tym:		278 929 000,00	278 929 000,00	78 748 714,89
5.1	odsetki, w tym:		131 882 000,00	131 882 000,00	49 884 939,46
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0,00		
5.2	inne		147 047 000,00	147 047 000,00	28 863 775,43
II	Wydatki		9 485 400 000,00	9 485 400 000,00	1 666 302 184,48
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 462 238 000,00	5 462 238 000,00	947 614 672,41
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		49 000 000,00	49 000 000,00	662 386,53
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988 000,00	302 988 000,00	566 564,70
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302 988 000,00	302 988 000,00	566 564,70
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235 000,00	5 235 000,00	98 355,31
5	Wydatki bieżące (własne)		273 763 000,00	273 763 000,00	46 831 323,01
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		120 876 000,00	127 904 000,00	20 962 207,29
5.1.1	- osobowe		117 976 000,00	125 004 000,00	20 646 620,10
5.1.2	- bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	315 587,19
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 181 000,00	21 307 000,00	2 077 491,64
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 084 000,00	3 188 000,00	247 507,78
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 837 000,00	1 079 000,00	72 822,80



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
5.5	Zakup usług		88 553 000,00	87 803 000,00	18 720 937,19
5.6	Pozostałe, z tego:		38 232 000,00	32 482 000,00	4 750 356,31
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824 000,00	2 824 000,00	782 887,58
5.6.2	- inne		35 408 000,00	29 658 000,00	3 967 468,73
6	Wydatki inwestycyjne		991 826 000,00	991 826 000,00	165 471 403,52
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		64 640 000,00	64 640 000,00	3 537 518,01
6.2	- dotacje inwestycyjne		906 186 000,00	906 186 000,00	161 933 885,51
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		21 000 000,00	21 000 000,00	
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	505 057 479,00
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		486 993 000,00	486 993 000,00	126 898 500,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 175 000,00	12 175 000,00	3 172 467,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 854 470 000,00	1 854 470 000,00	365 840 490,00
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 362 000,00	46 362 000,00	9 146 022,00
8	Pozostałe wydatki, z tego:		350 000,00	350 000,00	
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350 000,00	350 000,00	
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 327 411 000,00	1 327 411 000,00	4 158 874 959,17
1.1	- overnight (O/N)		227 411 000,00	227 411 000,00	758 874 959,17
1.2	- terminowe		1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	3 400 000 000,00

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 15 901 tys.zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan według Ustawy Budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 64 640 tys.zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 64 640 tys.zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie " Wykonanie 2024 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 4 231 tys.zł

W zastępstwie Głównego Księgowego

Dorota Pędzich

22-04-2024 15:13:46

Z upoważnienia Parafującego

Elżbieta Kalińska

26-04-2024 16:33:10

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

22-04-2024 15:17:33

