

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: Czerwiec 2024 01/01/2024-30/06/2024	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	4 403 598 587,61
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		197 000 000,00	197 000 000,00	12 504 582,79
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		6 344 000,00	6 344 000,00	346 260,84
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	1 698 567 188,83
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	20 601 013,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		4 800 000,00	4 800 000,00	1 007 547,36
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	553 528 876,10
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		1 945 000,00	1 945 000,00	266 337,50
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		23 000 000,00	23 000 000,00	3 009 530,43
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		168 460 000,00	168 460 000,00	79 553 076,50
11	Zadania zlecane		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	522 355 359,98
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	1 331 840,20
13	Przelewy redystrybucyjne		2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	1 288 678 589,00
14	Wydatki bieżące		590 328 000,00	590 328 000,00	200 204 626,11
14.1	- wynagrodzenia osobowe		109 121 000,00	116 149 000,00	50 439 404,31
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	444 225,45
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		19 624 000,00	19 750 000,00	8 266 623,08
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 858 000,00	2 962 000,00	975 315,20



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	74 942 000,00	29 449 312,11
14.6	- pozostałe, z tego:		75 119 000,00	68 611 000,00	18 994 209,10
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		36 000 000,00	36 000 000,00	9 844 237,32
14.6.2	- inne		39 119 000,00	32 611 000,00	9 149 971,78
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	91 271 845,70
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564 000,00	964 000,00	363 691,16
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		64 640 000,00	64 640 000,00	7 394 106,01
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		1 500 000,00	1 500 000,00	386 457,39
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		50 000 000,00	50 000 000,00	13 861 538,03
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	4 447 730 677,96
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 156 875 000,00	1 156 875 000,00	579 278 069,84
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 153 000 000,00	1 153 000 000,00	576 800 506,50
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	10 300 506,50
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	540 000 000,00



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	26 500 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 744 000,00	3 744 000,00	2 381 597,52
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		131 000,00	131 000,00	95 965,82
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		26 687 000,00	26 687 000,00	21 891 283,74
3	Składki i opłaty		7 100 800 000,00	7 100 800 000,00	3 619 788 731,65
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	221 502 320,89
5.1	odsetki		138 522 000,00	138 522 000,00	99 589 377,24
5.2	inne		210 686 000,00	210 686 000,00	121 912 943,65
III	Koszty realizacji zadań		9 801 965 000,00	9 801 965 000,00	4 403 598 587,61
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 462 238 000,00	5 462 738 000,00	2 436 750 717,12
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		49 000 000,00	49 000 000,00	1 230 148,57
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988 000,00	302 988 000,00	166 926 184,78
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302 988 000,00	302 988 000,00	166 926 184,78
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235 000,00	5 235 000,00	337 583,68
5	Koszty własne		590 328 000,00	590 328 000,00	200 204 626,11
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		112 021 000,00	119 049 000,00	50 883 629,76
5.1.1	- osobowe		109 121 000,00	116 149 000,00	50 439 404,31
5.1.2	- bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	444 225,45
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 624 000,00	19 750 000,00	8 266 623,08
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 858 000,00	2 962 000,00	975 315,20
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 704 000,00	946 000,00	289 538,83
5.5	Zakup usług		76 092 000,00	74 942 000,00	29 449 312,11
5.6	Pozostałe, z tego:		378 029 000,00	372 679 000,00	110 340 207,13



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	9 844 237,32
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824 000,00		
5.6.3	- inne		34 591 000,00	31 665 000,00	8 860 432,95
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	91 271 845,70
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564 000,00	964 000,00	363 691,16
6	Koszty inwestycyjne, w tym:		991 826 000,00	991 326 000,00	309 470 738,35
6.1	Dotacje inwestycyjne		906 186 000,00	905 686 000,00	302 076 632,34
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	1 288 678 589,00
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		486 993 000,00	486 993 000,00	292 507 740,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 175 000,00	12 175 000,00	7 312 704,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 854 470 000,00	1 854 470 000,00	964 739 636,00
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 362 000,00	46 362 000,00	24 118 509,00
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	3 856 385 831,04
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		1 327 411 000,00	1 327 411 000,00	3 801 648 399,15
2	Należności		81 200 000,00	81 200 000,00	96 943 922,44
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 100 000,00	1 100 000,00	2 741 855,61
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000 000,00	80 000 000,00	54 308 304,11
3	Zobowiązania, z tego:		44 500 000,00	44 500 000,00	88 319 514,31
3.1	Pozostałe		44 500 000,00	44 500 000,00	88 319 514,31
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
I	Dochody		8 351 653 000,00	8 351 653 000,00	4 379 152 840,80



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 156 875 000,00	1 156 875 000,00	579 278 069,84
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 153 000 000,00	1 153 000 000,00	576 800 506,50
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 744 000,00	3 744 000,00	2 381 597,52
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		131 000,00	131 000,00	95 965,82
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		26 687 000,00	26 687 000,00	21 891 283,74
3	Składki i opłaty		6 879 262 000,00	6 879 262 000,00	3 580 337 411,49
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	192 375 803,89
5.1	odsetki, w tym:		131 882 000,00	131 882 000,00	111 003 619,56
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0,00		
5.2	inne		147 047 000,00	147 047 000,00	81 372 184,33
II	Wydatki		9 485 400 000,00	9 485 400 000,00	4 299 426 260,41
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 462 238 000,00	5 462 738 000,00	2 436 755 250,63
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		49 000 000,00	49 000 000,00	1 230 148,57
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988 000,00	302 988 000,00	166 926 184,78
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302 988 000,00	302 988 000,00	166 926 184,78
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235 000,00	5 235 000,00	315 636,34
5	Wydatki bieżące (własne)		273 763 000,00	273 763 000,00	96 042 288,63
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		120 876 000,00	127 904 000,00	49 036 012,43
5.1.1	- osobowe		117 976 000,00	125 004 000,00	48 465 990,84
5.1.2	- bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	570 021,59
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 181 000,00	21 307 000,00	7 028 235,25
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 084 000,00	3 188 000,00	829 964,98
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 837 000,00	1 079 000,00	245 547,09



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	87 403 000,00	29 909 822,90
5.6	Pozostałe, z tego:		38 232 000,00	32 882 000,00	8 992 705,98
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824 000,00		
5.6.2	- inne		35 408 000,00	32 882 000,00	8 992 705,98
6	Wydatki inwestycyjne		991 826 000,00	991 326 000,00	309 478 162,46
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		64 640 000,00	64 640 000,00	7 395 620,12
6.2	- dotacje inwestycyjne		906 186 000,00	905 686 000,00	302 082 542,34
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	1 288 678 589,00
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		486 993 000,00	486 993 000,00	292 507 740,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 175 000,00	12 175 000,00	7 312 704,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 854 470 000,00	1 854 470 000,00	964 739 636,00
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 362 000,00	46 362 000,00	24 118 509,00
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	3 757 087 394,68
1.1	- overnight (O/N)		227 411 000,00	227 411 000,00	757 087 394,68
1.2	- terminowe		1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	3 000 000 000,00

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.żł

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

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

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie " Wykonanie 2024 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 7 394 tys.żł

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka
23-07-2024 09:39:40

Parafujący
Maria Kałuska
25-07-2024 18:17:22

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Magdalena Ogonek
23-07-2024 10:29:59

