

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: Wrzesień 2024 01/01/2024-30/09/2024	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	6 358 662 107,38
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		197 000 000,00	197 000 000,00	95 839 952,77
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		6 344 000,00	6 344 000,00	567 414,75
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	2 559 150 829,00
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	1 597 826,14
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	730 913 036,06
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		1 945 000,00	1 945 000,00	424 203,98
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		23 000 000,00	23 000 000,00	5 641 432,75
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		168 460 000,00	168 460 000,00	120 520 141,61
11	Zadania zlecane		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	621 134 498,29
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	2 336 359,20
13	Przelewy redystrybucyjne		2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	1 866 292 875,85
14	Wydatki bieżące		590 328 000,00	590 328 000,00	296 854 869,12
14.1	- wynagrodzenia osobowe		109 121 000,00	116 149 000,00	78 268 827,43
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	836 981,03
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		19 624 000,00	19 750 000,00	12 851 891,39
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 858 000,00	2 962 000,00	1 513 031,53



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	40 741 646,61
14.6	- pozostałe, z tego:		75 119 000,00	68 611 000,00	26 225 242,80
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		36 000 000,00	36 000 000,00	15 118 973,09
14.6.2	- inne		39 119 000,00	32 611 000,00	11 106 269,71
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	135 906 815,13
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564 000,00	964 000,00	510 433,20
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		64 640 000,00	64 640 000,00	16 265 921,59
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		1 500 000,00	1 500 000,00	560 344,61
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		50 000 000,00	50 000 000,00	19 901 209,87
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	58 521,25
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	6 821 289 047,79
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 156 875 000,00	1 156 875 000,00	856 878 328,70
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 153 000 000,00	1 153 000 000,00	851 300 506,50
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	810 000 000,00



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	31 000 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 744 000,00	3 744 000,00	5 481 856,38
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	31 692 565,74
3	Składki i opłaty		7 100 800 000,00	7 100 800 000,00	5 589 063 155,47
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	338 384 726,04
5.1	odsetki		138 522 000,00	138 522 000,00	154 905 665,03
5.2	inne		210 686 000,00	210 686 000,00	183 479 061,01
III	Koszty realizacji zadań		9 801 965 000,00	9 801 965 000,00	6 358 662 107,38
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 462 238 000,00	5 462 738 000,00	3 525 748 793,74
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		49 000 000,00	49 000 000,00	1 766 477,57
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988 000,00	302 988 000,00	180 921 110,79
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302 988 000,00	302 988 000,00	180 921 110,79
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235 000,00	5 235 000,00	542 598,46
5	Koszty własne		590 328 000,00	590 328 000,00	296 854 869,12
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		112 021 000,00	119 049 000,00	79 105 808,46
5.1.1	- osobowe		109 121 000,00	116 149 000,00	78 268 827,43
5.1.2	- bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	836 981,03
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 624 000,00	19 750 000,00	12 851 891,39
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 858 000,00	2 962 000,00	1 513 031,53
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 704 000,00	946 000,00	453 692,97
5.5	Zakup usług		76 092 000,00	74 942 000,00	40 741 646,61
5.6	Pozostałe, z tego:		378 029 000,00	372 679 000,00	162 188 798,16



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	15 118 973,09
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824 000,00		
5.6.3	- inne		34 591 000,00	31 665 000,00	10 652 576,74
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	135 906 815,13
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564 000,00	964 000,00	510 433,20
6	Koszty inwestycyjne, w tym:		991 826 000,00	991 326 000,00	486 476 860,60
6.1	Dotacje inwestycyjne		906 186 000,00	905 686 000,00	470 210 939,01
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	1 866 292 875,85
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		486 993 000,00	486 993 000,00	360 083 993,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 175 000,00	12 175 000,00	9 002 112,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 854 470 000,00	1 854 470 000,00	1 460 689 386,85
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 362 000,00	46 362 000,00	36 517 384,00
8	Pozostałe, w tym:		350 000,00	350 000,00	58 521,25
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350 000,00	350 000,00	58 521,25
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 506 411 000,00	1 506 411 000,00	4 283 752 496,68
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		1 327 411 000,00	1 327 411 000,00	4 192 470 743,33
2	Należności		81 200 000,00	81 200 000,00	107 265 579,72
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 100 000,00	1 100 000,00	2 361 006,69
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000 000,00	80 000 000,00	62 714 856,66
3	Zobowiązania, z tego:		44 500 000,00	44 500 000,00	69 127 456,54
3.1	Pozostałe		44 500 000,00	44 500 000,00	69 127 456,54
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
I	Dochody		8 351 653 000,00	8 351 653 000,00	6 676 489 231,30



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	856 878 328,70
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 153 000 000,00	1 153 000 000,00	851 300 506,50
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 744 000,00	3 744 000,00	5 481 856,38
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	31 692 565,74
3	Składki i opłaty		6 879 262 000,00	6 879 262 000,00	5 529 384 485,90
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	253 263 579,12
5.1	odsetki, w tym:		131 882 000,00	131 882 000,00	163 125 442,28
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0,00		
5.2	inne		147 047 000,00	147 047 000,00	90 138 136,84
II	Wydatki		9 485 400 000,00	9 485 400 000,00	6 205 940 306,73
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 462 238 000,00	5 462 738 000,00	3 525 751 019,34
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		49 000 000,00	49 000 000,00	1 766 477,57
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988 000,00	302 988 000,00	180 921 110,79
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302 988 000,00	302 988 000,00	180 921 110,79
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235 000,00	5 235 000,00	523 201,10
5	Wydatki bieżące (własne)		273 763 000,00	273 763 000,00	143 431 418,56
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		120 876 000,00	127 904 000,00	77 313 232,02
5.1.1	- osobowe		117 976 000,00	125 004 000,00	76 353 289,95
5.1.2	- bezosobowe		2 900 000,00	2 900 000,00	959 942,07
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 181 000,00	21 307 000,00	11 649 500,29
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 084 000,00	3 188 000,00	1 372 001,45
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 837 000,00	1 079 000,00	410 406,83



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	41 625 778,51
5.6	Pozostałe, z tego:		38 232 000,00	32 882 000,00	11 060 499,46
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824 000,00		
5.6.2	- inne		35 408 000,00	32 882 000,00	11 060 499,46
6	Wydatki inwestycyjne		991 826 000,00	991 326 000,00	487 195 682,27
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		64 640 000,00	64 640 000,00	16 978 833,26
6.2	- dotacje inwestycyjne		906 186 000,00	905 686 000,00	470 216 849,01
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	1 866 292 875,85
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		486 993 000,00	486 993 000,00	360 083 993,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 175 000,00	12 175 000,00	9 002 112,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 854 470 000,00	1 854 470 000,00	1 460 689 386,85
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 362 000,00	46 362 000,00	36 517 384,00
8	Pozostałe wydatki, z tego:		350 000,00	350 000,00	58 521,25
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350 000,00	350 000,00	58 521,25
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	4 138 507 412,23
1.1	- overnight (O/N)		227 411 000,00	227 411 000,00	638 507 412,23
1.2	- terminowe		1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	3 500 000 000,00

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 15 901 420,59 zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan według Ustawy Budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 64 640 000,00 zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 64 640 000,00 zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie " Wykonanie 2024 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 16 265 921,59 zł

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka

23-10-2024 13:49:11

Parafujący
Maria Kałuska

23-10-2024 15:14:34

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Barbara Engel

23-10-2024 14:20:06

