

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2025 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: Marzec 2025 01/01/2025-31/03/2025	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		9 901 965 000,00	9 901 965 000,00	1 681 446 038,38
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		177 000 000,00	177 000 000,00	55 923,10
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		10 441 000,00	10 441 000,00	1 227 501,05
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	898 746 356,10
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		45 000 000,00	45 000 000,00	
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		5 100 000,00	5 100 000,00	128 484,90
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących		20 000,00	20 000,00	
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej		1 491 006 000,00	1 491 006 000,00	101 864 568,18
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		2 000 000,00	2 000 000,00	179 986,24
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		18 000 000,00	18 000 000,00	1 907 036,97
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		191 163 000,00	191 163 000,00	29 910 717,12
11	Zadania zlecane		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	33 558 408,33
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	431 173,50
13	Przelewy redystrybucyjne		2 417 820 000,00	2 417 820 000,00	515 360 002,00
14	Wydatki bieżące		597 803 000,00	597 803 000,00	88 718 140,31
14.1	- wynagrodzenia osobowe		121 957 000,00	121 957 000,00	23 337 520,12
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		2 100 000,00	2 100 000,00	57 183,72
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		21 710 000,00	21 710 000,00	3 736 058,04
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 164 000,00	3 164 000,00	434 617,03



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		82 557 000,00	82 557 000,00	17 103 307,63
14.6	- pozostałe, z tego:		74 474 000,00	74 474 000,00	9 715 716,09
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		35 000 000,00	35 000 000,00	5 928 838,94
14.6.2	- inne		39 474 000,00	39 474 000,00	3 786 877,15
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		290 821 000,00	290 821 000,00	34 189 001,88
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 020 000,00	1 020 000,00	144 735,80
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		59 262 000,00	59 262 000,00	4 579 398,85
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		1 500 000,00	1 500 000,00	
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		50 000 000,00	50 000 000,00	4 705 590,08
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	72 751,65
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku		2 815 586 000,00	2 815 586 000,00	4 332 434 115,77
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		2 718 376 000,00	2 718 376 000,00	4 296 912 479,22
2	Należności		81 760 000,00	81 760 000,00	89 575 341,52
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 660 000,00	1 660 000,00	2 124 831,42
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000 000,00	80 000 000,00	56 134 936,09
3	Zobowiązania, z tego:		44 500 000,00	44 500 000,00	82 163 810,33
3.1	Pozostałe		44 500 000,00	44 500 000,00	82 163 810,33
II	Przychody		9 654 115 000,00	9 654 115 000,00	2 387 706 006,40
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 152 881 000,00	1 152 881 000,00	282 673 262,64
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 152 500 000,00	1 152 500 000,00	282 500 000,00
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		22 500 000,00	22 500 000,00	
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	12 500 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		381 000,00	381 000,00	173 262,64
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 506 000,00	2 506 000,00	952 347,27
3	Składki i opłaty		8 100 678 000,00	8 100 678 000,00	1 939 798 124,40
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		5 800 000,00	5 800 000,00	9 371 061,56
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)		5 800 000,00	5 800 000,00	9 371 061,56
5	Pozostałe przychody, z tego:		392 250 000,00	392 250 000,00	154 911 210,53
5.1	odsetki		172 905 000,00	172 905 000,00	45 645 299,77
5.2	inne		219 345 000,00	219 345 000,00	109 265 910,76
III	Koszty realizacji zadań		9 901 965 000,00	9 901 965 000,00	1 681 446 038,38
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 339 306 000,00	5 339 306 000,00	1 016 845 430,81
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		29 000 000,00	29 000 000,00	1 485 113,67
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		321 333 000,00	321 333 000,00	5 089 191,33
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		321 333 000,00	321 333 000,00	5 089 191,33
4	Środki z Unii Europejskiej		8 736 000,00	8 736 000,00	1 031 537,78
5	Koszty własne		597 803 000,00	597 803 000,00	88 718 140,31
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		124 057 000,00	124 057 000,00	23 394 703,84
5.1.1	- osobowe		121 957 000,00	121 957 000,00	23 337 520,12
5.1.2	- bezosobowe		2 100 000,00	2 100 000,00	57 183,72
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 710 000,00	21 710 000,00	3 736 058,04
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 164 000,00	3 164 000,00	434 617,03
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 861 000,00	1 861 000,00	136 394,76
5.5	Zakup usług		82 557 000,00	82 557 000,00	17 103 307,63
5.6	Pozostałe, z tego:		364 454 000,00	364 454 000,00	43 913 059,01
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		35 000 000,00	35 000 000,00	5 928 838,94



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
5.6.2	- inne		37 613 000,00	37 613 000,00	3 650 482,39
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		290 821 000,00	290 821 000,00	34 189 001,88
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 020 000,00	1 020 000,00	144 735,80
6	Koszty inwestycyjne, w tym:		1 187 617 000,00	1 187 617 000,00	52 843 870,83
6.1	Dotacje inwestycyjne		559 605 000,00	559 605 000,00	21 679 639,93
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		568 750 000,00	568 750 000,00	26 584 832,05
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2 417 820 000,00	2 417 820 000,00	515 360 002,00
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		505 489 000,00	505 489 000,00	139 396 710,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 637 000,00	12 637 000,00	3 484 922,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 853 360 000,00	1 853 360 000,00	363 393 523,00
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 334 000,00	46 334 000,00	9 084 847,00
8	Pozostałe, w tym:		350 000,00	350 000,00	72 751,65
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350 000,00	350 000,00	72 751,65
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2 626 998 000,00	2 626 998 000,00	5 043 273 482,64
	w tym:		0,00		5 043 273 482,64
1	Środki pieniężne		2 509 408 000,00	2 509 408 000,00	5 019 332 116,84
2	Należności		91 790 000,00	91 790 000,00	95 642 159,50
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 690 000,00	1 690 000,00	2 608 354,80
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		90 000 000,00	90 000 000,00	61 347 381,93
3	Zobowiązania, z tego:		46 000 000,00	46 000 000,00	81 640 330,38
3.1	Pozostałe		46 000 000,00	46 000 000,00	81 640 330,38
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
I	Dochody		9 378 426 000,00	9 378 426 000,00	2 369 539 412,51
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 152 881 000,00	1 152 881 000,00	282 673 262,64
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 152 500 000,00	1 152 500 000,00	282 500 000,00



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		381 000,00	381 000,00	173 262,64
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 506 000,00	2 506 000,00	952 347,27
3	Składki i opłaty		8 089 703 000,00	8 089 703 000,00	1 931 237 238,95
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:		5 800 000,00	5 800 000,00	9 371 061,56
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)		5 800 000,00	5 800 000,00	9 371 061,56
5	Pozostałe dochody, w tym:		127 536 000,00	127 536 000,00	145 305 502,09
5.1	odsetki, w tym:		15 826 000,00	15 826 000,00	59 016 038,68
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0,00		
5.2	inne		111 710 000,00	111 710 000,00	86 289 463,41
II	Wydatki		9 587 394 000,00	9 587 394 000,00	1 647 119 774,89
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		10 491 000,00	10 491 000,00	1 228 185,91
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		1 755 000,00	1 755 000,00	204 475,43
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0,00		
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0,00		
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0,00		
II.2	Finansowanie z UE i EFTA		8 736 000,00	8 736 000,00	1 023 710,48
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0,00		
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0,00		
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0,00		
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0,00		
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0,00		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 339 536 000,00	5 339 536 000,00	1 016 886 938,51
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		29 000 000,00	29 000 000,00	990 017,21
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		321 333 000,00	321 333 000,00	5 084 241,19
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		321 333 000,00	321 333 000,00	5 084 241,19



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	Środki z Unii Europejskiej		8 736 000,00	8 736 000,00	1 023 710,48
5	Wydatki bieżące (własne)		283 002 000,00	283 002 000,00	53 926 959,83
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		133 057 000,00	133 057 000,00	28 385 852,18
5.1.1	- osobowe		130 957 000,00	130 957 000,00	28 231 190,22
5.1.2	- bezosobowe		2 100 000,00	2 100 000,00	154 661,96
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 285 000,00	23 285 000,00	5 845 780,05
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 394 000,00	3 394 000,00	694 951,31
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 996 000,00	1 996 000,00	212 622,15
5.5	Zakup usług		82 557 000,00	82 557 000,00	15 208 394,95
5.6	Pozostałe, z tego:		38 713 000,00	38 713 000,00	3 579 359,19
5.6.1	- inne		38 713 000,00	38 713 000,00	3 579 359,19
6	Wydatki inwestycyjne		1 187 617 000,00	1 187 617 000,00	53 775 154,02
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		59 262 000,00	59 262 000,00	5 510 682,04
6.2	- dotacje inwestycyjne		559 605 000,00	559 605 000,00	21 679 639,93
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		568 750 000,00	568 750 000,00	26 584 832,05
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2 417 820 000,00	2 417 820 000,00	515 360 002,00
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		505 489 000,00	505 489 000,00	139 396 710,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 637 000,00	12 637 000,00	3 484 922,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 853 360 000,00	1 853 360 000,00	363 393 523,00
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 334 000,00	46 334 000,00	9 084 847,00
8	Pozostałe wydatki, z tego:		350 000,00	350 000,00	72 751,65
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350 000,00	350 000,00	72 751,65
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 509 408 000,00	2 509 408 000,00	5 008 632 161,18
1.1	- overnight (O/N)		494 525 000,00	494 525 000,00	608 632 161,18



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.2	- terminowe		2 014 883 000,00	2 014 883 000,00	4 400 000 000,00
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0,00		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0,00		

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan według Ustawy Budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 59 262 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 59 262 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie " Wykonanie 2025 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 4 579 398,85 zł

Główny Księgowy

Małgorzata Krawiecka

22-04-2025 20:17:15

Z upoważnienia Parafującego

Joanna Pawlusiewicz

29-04-2025 11:00:30

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

22-04-2025 22:02:40

