

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: Czerwiec 2025 01/01/2025-30/06/2025	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		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		9 901 965 000,00	9 901 965 000,00	4 640 804 426,95
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		177 000 000,00	177 000 000,00	1 721 421,20
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		10 441 000,00	10 441 000,00	2 203 333,56
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000 000,00	4 013 747 000,00	1 982 193 666,47
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	21 617 633,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		5 100 000,00	5 100 000,00	199 129,90
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących		20 000,00	20 000,00	630,00
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej		1 491 006 000,00	1 048 352 000,00	383 081 194,68
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		2 000 000,00	2 000 000,00	305 660,78
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		18 000 000,00	18 000 000,00	3 531 003,62
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		191 163 000,00	191 163 000,00	76 659 875,14
11	Zadania zlecone		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	726 701 206,57
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	1 368 070,86

13	Przelewy redystrybucyjne		2 417 820 000,00	2 417 820 000,00	1 247 245 170,00
14	Wydatki bieżące		597 803 000,00	597 803 000,00	176 009 631,90
14.1	- wynagrodzenia osobowe		121 957 000,00	121 957 000,00	51 543 258,86
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		2 100 000,00	2 100 000,00	235 894,90
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		21 710 000,00	21 710 000,00	8 369 070,01
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 164 000,00	3 164 000,00	972 808,57

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	82 407 000,00	28 242 671,04
14.6	- pozostałe, z tego:		74 474 000,00	74 474 000,00	18 042 845,88
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		35 000 000,00	35 000 000,00	12 011 102,18
14.6.2	- inne		39 474 000,00	39 474 000,00	6 031 743,70
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	68 350 309,99
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 020 000,00	1 170 000,00	252 772,65
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		59 262 000,00	59 262 000,00	8 554 565,95
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	9 260 289,67
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
20	Koszty związane z usuwaniem skutków powodzi		0,00	28 907 000,00	79 192,00
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	4 843 271 877,19
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 152 881 000,00	1 152 881 000,00	576 987 473,34
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 152 500 000,00	1 152 500 000,00	576 808 816,50

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		22 500 000,00	22 500 000,00	10 808 816,50
-------	--	--	---------------	---------------	---------------

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	540 000 000,00
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		50 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		381 000,00	381 000,00	178 656,84
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 506 000,00	2 506 000,00	983 088,27
3	Składki i opłaty		8 100 678 000,00	8 100 678 000,00	3 921 349 031,04
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	334 581 222,98
5.1	odsetki		172 905 000,00	172 905 000,00	104 181 997,58
5.2	inne		219 345 000,00	219 345 000,00	230 399 225,40
III	Koszty realizacji zadań		9 901 965 000,00	9 901 965 000,00	4 640 804 426,95
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 339 306 000,00	5 772 988 000,00	2 894 858 933,44
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		29 000 000,00	21 000 000,00	2 398 679,59
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		321 333 000,00	319 923 000,00	200 523 794,59
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		321 333 000,00	319 923 000,00	200 523 794,59
4	Środki z Unii Europejskiej		8 736 000,00	8 736 000,00	1 861 320,48
5	Koszty własne		597 803 000,00	597 803 000,00	176 009 631,90
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		124 057 000,00	124 057 000,00	51 779 153,76
5.1.1	- osobowe		121 957 000,00	121 957 000,00	51 543 258,86
5.1.2	- bezosobowe		2 100 000,00	2 100 000,00	235 894,90
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 710 000,00	21 710 000,00	8 369 070,01
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 164 000,00	3 164 000,00	972 808,57
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 861 000,00	1 861 000,00	301 851,81
5.5	Zakup usług		82 557 000,00	82 407 000,00	28 242 671,04
5.6	Pozostałe, z tego:		364 454 000,00	364 604 000,00	86 344 076,71

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		35 000 000,00	35 000 000,00	12 011 102,18
5.6.2	- inne		37 613 000,00	37 613 000,00	5 729 891,89
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	68 350 309,99
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 020 000,00	1 170 000,00	252 772,65
6	Koszty inwestycyjne, w tym:		1 187 617 000,00	763 345 000,00	117 834 145,30
6.1	Dotacje inwestycyjne		559 605 000,00	380 406 000,00	54 172 245,21
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		568 750 000,00	323 677 000,00	55 107 334,14
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2 417 820 000,00	2 417 820 000,00	1 247 245 170,00
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		505 489 000,00	505 489 000,00	249 220 607,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 637 000,00	12 637 000,00	6 230 521,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 853 360 000,00	1 853 360 000,00	967 603 915,00
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 334 000,00	46 334 000,00	24 190 127,00
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	4 543 456 131,96
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne		2 509 408 000,00	2 509 408 000,00	4 478 935 387,38
2	Należności		91 790 000,00	91 790 000,00	129 255 615,60
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 690 000,00	1 690 000,00	2 628 376,38
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		90 000 000,00	90 000 000,00	64 127 049,87
3	Zobowiązania, z tego:		46 000 000,00	46 000 000,00	75 789 616,54
3.1	Pozostałe		46 000 000,00	46 000 000,00	75 789 616,54
Część C	Dane w układzie kasowym		0,00		
II	Dochody		9 378 426 000,00	9 378 426 000,00	4 749 244 749,86
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 152 881 000,00	1 152 881 000,00	576 987 473,34

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	dla państwowego funduszu celowego		1 152 500 000,00	1 152 500 000,00	576 808 816,50
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		381 000,00	381 000,00	178 656,84
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 506 000,00	2 506 000,00	983 088,27
3	Składki i opłaty		8 089 703 000,00	8 089 703 000,00	3 896 812 540,72
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	265 090 585,97
5.1	odsetki, w tym:		15 826 000,00	15 826 000,00	114 666 876,85
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0,00		
5.2	inne		111 710 000,00	111 710 000,00	150 423 709,12
II	Wydatki		9 587 394 000,00	9 587 394 000,00	4 567 221 841,70
	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	2 072 112,57
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		1 755 000,00	1 755 000,00	328 332,69
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	1 743 779,88
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	5 773 218 000,00	2 894 917 308,75
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		29 000 000,00	21 000 000,00	2 183 788,54

3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		321 333 000,00	319 923 000,00	200 523 794,59
---	---	--	----------------	----------------	----------------

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		321 333 000,00	319 923 000,00	200 523 794,59
4	Środki z Unii Europejskiej		8 736 000,00	8 736 000,00	1 743 779,88
5	Wydatki bieżące (własne)		283 002 000,00	283 002 000,00	101 426 098,33
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		133 057 000,00	133 057 000,00	56 580 450,67
5.1.1	- osobowe		130 957 000,00	130 957 000,00	56 252 209,57
5.1.2	- bezosobowe		2 100 000,00	2 100 000,00	328 241,10
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 285 000,00	23 285 000,00	10 397 301,04
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 394 000,00	3 394 000,00	1 224 447,33
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 996 000,00	1 996 000,00	375 676,56
5.5	Zakup usług		82 557 000,00	82 407 000,00	27 075 364,56
5.6	Pozostałe, z tego:		38 713 000,00	38 863 000,00	5 772 858,17
5.6.1	- inne		38 713 000,00	38 863 000,00	5 772 858,17
6	Wydatki inwestycyjne		1 187 617 000,00	763 345 000,00	119 109 149,96
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		59 262 000,00	59 262 000,00	9 829 570,61
6.2	- dotacje inwestycyjne		559 605 000,00	380 406 000,00	54 172 245,21
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		568 750 000,00	323 677 000,00	55 107 334,14
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2 417 820 000,00	2 417 820 000,00	1 247 245 170,00
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		505 489 000,00	505 489 000,00	249 220 607,00
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 637 000,00	12 637 000,00	6 230 521,00
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 853 360 000,00	1 853 360 000,00	967 603 915,00
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 334 000,00	46 334 000,00	24 190 127,00
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	4 459 865 214,31

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	- overnight (O/N)		494 525 000,00	494 525 000,00	859 865 214,31
1.2	- terminowe		2 014 883 000,00	2 014 883 000,00	3 600 000 000,00
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0,00		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0,00		

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka
29-07-2025 12:22:52

Z upoważnienia Parafrującego
Joanna Pawlusiewicz
29-07-2025 13:41:02

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Bożena Borowiec
29-07-2025 12:55:44