

| | | |
|---|---|--|
| 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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: Grudzień 2025 01/01/2025-31/12/2025 | 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 | 8 634 681 015,55 | 9 901 965 000,00 | 9 882 465 000,00 | 9 372 073 722,80 |
| 1 | Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami | 108 570 154,02 | 177 000 000,00 | 168 200 000,00 | 158 966 304,13 |
| 2 | Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej | 1 245 355,34 | 10 441 000,00 | 10 441 000,00 | 6 673 562,29 |
| 3 | Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych | 3 488 112 226,47 | 3 600 000 000,00 | 4 013 747 000,00 | 3 979 747 048,52 |
| 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 | 41 785 982,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 42 906 323,00 |
| 5 | Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz | 2 385 030,46 | 5 100 000,00 | 4 265 000,00 | 1 350 840,55 |
| 6 | Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących | 5 437,54 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 310,90 |
| 7 | Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej | 992 007 690,31 | 1 491 006 000,00 | 1 014 106 000,00 | 799 726 728,48 |
| 8 | Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych | 659 335,63 | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | 661 464,26 |
| 9 | Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych | 8 328 738,20 | 18 000 000,00 | 10 840 000,00 | 7 840 824,39 |
| 10 | Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 166 953 435,68 | 191 163 000,00 | 191 163 000,00 | 180 783 635,29 |
| 11 | Zadania zlecane | 923 508 353,21 | 1 200 000 000,00 | 1 161 100 000,00 | 1 142 876 479,35 |
| 12 | Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się | 3 372 910,70 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 258 653,94 |
| 13 | Przelewy redystrybucyjne | 2 384 849 310,65 | 2 417 820 000,00 | 2 535 820 000,00 | 2 521 306 369,73 |
| 14 | Wydatki bieżące | 462 114 264,70 | 597 803 000,00 | 598 638 000,00 | 490 145 197,53 |
| 14.1 | - wynagrodzenia osobowe | 116 142 879,22 | 121 957 000,00 | 122 644 000,00 | 122 599 567,61 |
| 14.2 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 342 195,47 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 744 152,44 |
| 14.3 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 19 048 493,18 | 21 710 000,00 | 21 828 000,00 | 19 878 409,25 |
| 14.4 | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 255 320,42 | 3 164 000,00 | 3 182 000,00 | 2 334 442,22 |

| 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 | 53 594 117,44 | 82 557 000,00 | 82 407 000,00 | 55 816 350,94 |
| 14.6 | - pozostałe, z tego: | 34 084 923,04 | 74 474 000,00 | 74 486 000,00 | 34 760 053,95 |
| 14.6.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 20 725 675,92 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 24 642 937,98 |
| 14.6.2 | - inne | 13 359 247,12 | 39 474 000,00 | 39 486 000,00 | 10 117 115,97 |
| 14.7 | - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 234 938 166,84 | 290 821 000,00 | 290 821 000,00 | 253 339 333,82 |
| 14.8 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 708 169,09 | 1 020 000,00 | 1 170 000,00 | 672 887,30 |
| 15 | Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) | 24 258 938,49 | 59 262 000,00 | 59 262 000,00 | 14 617 897,29 |
| 16 | Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | 593 586,90 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 17 | Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji | 25 718 329,50 | 50 000 000,00 | 30 500 000,00 | 18 130 883,51 |
| 18 | Specjalistyczne ośrodki | | 31 000 000,00 | | |
| 19 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 58 521,25 | 350 000,00 | 3 866 000,00 | 2 936 362,74 |
| 20 | Koszty związane z usuwaniem skutków powodzi | 153 414,50 | 0,00 | 28 907 000,00 | 142 836,90 |
| Część B | Plan finansowy w układzie memoriałowym | | 0,00 | | |
| I | Stan funduszu na początek roku | 3 804 859 634,68 | 2 815 586 000,00 | 2 815 586 000,00 | 4 332 434 115,77 |
| | w tym: | | 0,00 | | |
| 1 | Środki pieniężne | 3 721 921 818,76 | 2 718 376 000,00 | 2 718 376 000,00 | 4 296 912 479,22 |
| 2 | Należności | 97 233 330,29 | 81 760 000,00 | 81 760 000,00 | 89 575 341,52 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 1 735 235,73 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 2 124 831,42 |
| 2.2 | w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych | 50 752 564,94 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 56 134 936,09 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 76 513 392,11 | 44 500 000,00 | 44 500 000,00 | 82 163 810,33 |
| 3.1 | Pozostałe | 76 513 392,11 | 44 500 000,00 | 44 500 000,00 | 82 163 810,33 |
| II | Przychody | 9 137 996 558,15 | 9 654 115 000,00 | 9 634 615 000,00 | 9 850 669 589,08 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 1 098 622 810,64 | 1 152 881 000,00 | 1 133 381 000,00 | 1 120 255 254,84 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | 1 093 044 988,44 | 1 152 500 000,00 | 1 133 000 000,00 | 1 119 584 045,01 |
| 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 | 20 892 991,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 21 453 161,50 |

| 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 | 1 046 433 667,94 | 1 080 000 000,00 | 1 080 000 000,00 | 1 080 000 000,00 |
| 1.1.3 | - środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji | 25 718 329,50 | 50 000 000,00 | 30 500 000,00 | 18 130 883,51 |
| 1.2 | celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 5 481 856,38 | 381 000,00 | 381 000,00 | 671 209,83 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 39 282 889,57 | 2 506 000,00 | 2 506 000,00 | 3 944 079,98 |
| 3 | Składki i opłaty | 7 516 600 825,34 | 8 100 678 000,00 | 8 100 678 000,00 | 7 993 637 216,38 |
| 4 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 5 316 609,45 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 9 377 464,69 |
| 4.1 | Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku) | 5 316 609,45 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 9 377 464,69 |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 478 173 423,15 | 392 250 000,00 | 392 250 000,00 | 723 455 573,19 |
| 5.1 | podsetki | 226 718 552,16 | 172 905 000,00 | 172 905 000,00 | 238 063 389,10 |
| 5.2 | inne | 251 454 870,99 | 219 345 000,00 | 219 345 000,00 | 485 392 184,09 |
| III | Koszty realizacji zadań | 8 634 681 015,55 | 9 901 965 000,00 | 9 882 465 000,00 | 9 372 073 722,80 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 4 928 833 525,13 | 5 339 306 000,00 | 5 661 873 000,00 | 5 554 407 559,13 |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom | 2 437 897,81 | 29 000 000,00 | 21 000 000,00 | 4 308 925,19 |
| 3 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 273 541 200,06 | 321 333 000,00 | 349 310 000,00 | 341 874 537,51 |
| 3.1 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 273 541 200,06 | 321 333 000,00 | 349 310 000,00 | 341 874 537,51 |
| 4 | Środki z Unii Europejskiej | 1 126 589,68 | 8 736 000,00 | 9 399 000,00 | 6 227 533,49 |
| 5 | Koszty własne | 462 114 264,70 | 597 803 000,00 | 597 975 000,00 | 489 534 645,02 |
| 5.1 | Wynagrodzenia, z tego: | 117 485 074,69 | 124 057 000,00 | 124 198 000,00 | 122 830 842,28 |
| 5.1.1 | - osobowe | 116 142 879,22 | 121 957 000,00 | 122 098 000,00 | 122 086 689,84 |
| 5.1.2 | - bezosobowe | 1 342 195,47 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 744 152,44 |
| 5.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 048 493,18 | 21 710 000,00 | 21 734 000,00 | 19 795 801,61 |
| 5.3 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 255 320,42 | 3 164 000,00 | 3 168 000,00 | 2 323 243,12 |
| 5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 676 222,81 | 1 861 000,00 | 1 864 000,00 | 729 044,92 |
| 5.5 | Zakup usług | 53 594 117,44 | 82 557 000,00 | 82 407 000,00 | 55 816 350,94 |
| 5.6 | Pozostałe, z tego: | 269 055 036,16 | 364 454 000,00 | 364 604 000,00 | 288 039 362,15 |

| 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) | 20 725 675,92 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 24 642 937,98 |
| 5.6.2 | - inne | 12 683 024,31 | 37 613 000,00 | 37 613 000,00 | 9 384 203,05 |
| 5.6.3 | - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 234 938 166,84 | 290 821 000,00 | 290 821 000,00 | 253 339 333,82 |
| 5.6.4 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 708 169,09 | 1 020 000,00 | 1 170 000,00 | 672 887,30 |
| 6 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 581 719 706,27 | 1 187 617 000,00 | 703 222 000,00 | 451 477 789,99 |
| 6.1 | Dotacje inwestycyjne | 210 254 982,31 | 559 605 000,00 | 320 283 000,00 | 247 361 728,53 |
| 6.2 | Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje | 347 205 785,47 | 568 750 000,00 | 323 677 000,00 | 189 498 164,17 |
| 7 | Przelewy redystrybucyjne, z tego na: | 2 384 849 310,65 | 2 417 820 000,00 | 2 535 820 000,00 | 2 521 306 369,73 |
| 7.1 | - realizację zadań przez samorządy wojewódzkie | 474 953 603,28 | 505 489 000,00 | 505 489 000,00 | 495 719 575,01 |
| 7.2 | - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie | 11 873 849,38 | 12 637 000,00 | 12 637 000,00 | 12 393 920,00 |
| 7.3 | - realizację zadań przez samorządy powiatowe | 1 851 726 689,70 | 1 853 360 000,00 | 1 968 482 000,00 | 1 964 091 396,81 |
| 7.4 | - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe | 46 295 168,29 | 46 334 000,00 | 49 212 000,00 | 49 101 477,91 |
| 8 | Pozostałe, w tym: | 58 521,25 | 350 000,00 | 3 866 000,00 | 2 936 362,74 |
| 8.1 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 58 521,25 | 350 000,00 | 3 866 000,00 | 2 936 362,74 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 4 332 434 115,77 | 2 626 998 000,00 | 2 626 998 000,00 | 4 825 647 879,34 |
| | w tym: | | 0,00 | | |
| 1 | Środki pieniężne | 4 296 912 479,22 | 2 509 408 000,00 | 2 509 408 000,00 | 4 747 686 561,46 |
| 2 | Należności | 89 575 341,52 | 91 790 000,00 | 91 790 000,00 | 149 347 301,98 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 2 124 831,42 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 2 310 420,84 |
| 2.2 | w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych | 56 134 936,09 | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 62 235 525,30 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 82 163 810,33 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 90 424 852,21 |
| 3.1 | Pozostałe | 82 163 810,33 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 90 424 852,21 |
| Część C | Dane w układzie kasowym | | 0,00 | | |
| I | Dochody | 8 940 885 521,87 | 9 378 426 000,00 | 9 358 926 000,00 | 9 543 612 130,01 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 1 098 622 810,64 | 1 152 881 000,00 | 1 133 381 000,00 | 1 120 256 634,84 |

| 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 | 1 093 044 988,44 | 1 152 500 000,00 | 1 133 000 000,00 | 1 119 585 425,01 |
| 1.2 | celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 5 481 856,38 | 381 000,00 | 381 000,00 | 671 209,83 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 39 282 889,57 | 2 506 000,00 | 2 506 000,00 | 3 944 079,98 |
| 3 | Składki i opłaty | 7 472 109 328,21 | 8 089 703 000,00 | 8 089 703 000,00 | 7 991 420 950,79 |
| 4 | Przelewy redystrybucyjne, w tym: | 5 316 609,45 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 9 377 464,69 |
| 4.1 | Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku) | 5 316 609,45 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 9 377 464,69 |
| 5 | Pozostałe dochody, w tym: | 325 553 884,00 | 127 536 000,00 | 127 536 000,00 | 418 612 999,71 |
| 5.1 | odsetki, w tym: | 215 653 719,19 | 15 826 000,00 | 15 826 000,00 | 228 113 194,03 |
| 5.1.1 | od udzielonych pożyczek j.s.t. | | 0,00 | | |
| 5.2 | inne | 109 900 164,81 | 111 710 000,00 | 111 710 000,00 | 190 499 805,68 |
| II | Wydatki | 8 365 894 861,41 | 9 587 394 000,00 | 9 567 894 000,00 | 9 092 838 047,77 |
| | 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 | 1 190 423,66 | 10 491 000,00 | 11 326 000,00 | 6 789 989,94 |
| II.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA | 121 519,80 | 1 755 000,00 | 1 927 000,00 | 1 102 356,03 |
| 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 | 1 068 903,86 | 8 736 000,00 | 9 399 000,00 | 5 687 633,91 |
| 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 | 4 928 822 216,52 | 5 339 536 000,00 | 5 662 103 000,00 | 5 554 451 413,72 |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom | 2 299 369,90 | 29 000 000,00 | 21 000 000,00 | 3 721 890,21 |
| 3 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 273 541 200,06 | 321 333 000,00 | 349 310 000,00 | 341 874 537,51 |

| 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 | 273 541 200,06 | 321 333 000,00 | 349 310 000,00 | 341 874 537,51 |
| 4 | Środki z Unii Europejskiej | 1 068 903,86 | 8 736 000,00 | 9 399 000,00 | 5 687 633,91 |
| 5 | Wydatki bieżące (własne) | 195 861 108,86 | 283 002 000,00 | 283 174 000,00 | 208 595 674,81 |
| 5.1 | Wynagrodzenia, z tego: | 110 738 863,95 | 133 057 000,00 | 133 198 000,00 | 123 347 972,62 |
| 5.1.1 | - osobowe | 109 353 976,22 | 130 957 000,00 | 131 098 000,00 | 122 573 996,40 |
| 5.1.2 | - bezosobowe | 1 384 887,73 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 773 976,22 |
| 5.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 711 328,62 | 23 285 000,00 | 23 309 000,00 | 20 215 230,14 |
| 5.3 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 851 631,23 | 3 394 000,00 | 3 398 000,00 | 2 373 879,30 |
| 5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 555 029,97 | 1 996 000,00 | 1 999 000,00 | 737 986,23 |
| 5.5 | Zakup usług | 53 770 697,22 | 82 557 000,00 | 82 407 000,00 | 52 154 045,80 |
| 5.6 | Pozostałe, z tego: | 13 233 557,87 | 38 713 000,00 | 38 863 000,00 | 9 766 560,72 |
| 5.6.1 | - inne | 13 233 557,87 | 38 713 000,00 | 38 863 000,00 | 9 766 560,72 |
| 6 | Wydatki inwestycyjne | 579 394 230,31 | 1 187 617 000,00 | 703 222 000,00 | 454 264 165,14 |
| 6.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 21 927 552,53 | 59 262 000,00 | 59 262 000,00 | 17 404 272,44 |
| 6.2 | - dotacje inwestycyjne | 210 260 892,31 | 559 605 000,00 | 320 283 000,00 | 247 361 728,53 |
| 6.3 | - środki przekazane innym podmiotom na inwestycje | 347 205 785,47 | 568 750 000,00 | 323 677 000,00 | 189 498 164,17 |
| 7 | Przelewy redystrybucyjne, z tego na: | 2 384 849 310,65 | 2 417 820 000,00 | 2 535 820 000,00 | 2 521 306 369,73 |
| 7.1 | - realizację zadań przez samorządy wojewódzkie | 474 953 603,28 | 505 489 000,00 | 505 489 000,00 | 495 719 575,01 |
| 7.2 | - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie | 11 873 849,38 | 12 637 000,00 | 12 637 000,00 | 12 393 920,00 |
| 7.3 | - realizację zadań przez samorządy powiatowe | 1 851 726 689,70 | 1 853 360 000,00 | 1 968 482 000,00 | 1 964 091 396,81 |
| 7.4 | - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe | 46 295 168,29 | 46 334 000,00 | 49 212 000,00 | 49 101 477,91 |
| 8 | Pozostałe wydatki, z tego: | 58 521,25 | 350 000,00 | 3 866 000,00 | 2 936 362,74 |
| 8.1 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 58 521,25 | 350 000,00 | 3 866 000,00 | 2 936 362,74 |
| Część E | Dane uzupełniające | | 0,00 | | |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 4 296 661 031,80 | 2 509 408 000,00 | 2 509 408 000,00 | 4 746 942 751,25 |

| 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) | 696 661 031,80 | 494 525 000,00 | 494 525 000,00 | 496 942 751,25 |
| 1.2 | - terminowe | 3 600 000 000,00 | 2 014 883 000,00 | 2 014 883 000,00 | 4 250 000 000,00 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe, w tym: | | 0,00 | | |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie | | 0,00 | | |

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 24 258 938,49 zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan według Ustawy Budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 59 262 000,00 zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 59 262 000,00 zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie " Wykonanie 2025 roku" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 14 617 897,29 zł

Ponadto w kolumnie dotyczącej Wykonania za rok poprzedzający rok sprawozdawczy :

"w części B – II Przychody / 1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: / - oraz " w części C – I Dochody / 1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: / " brakuje pozycji - 1.3. celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe (w wys. 95 965,82 zł).

Powyższa kwota została ujęta w pozycji "1 Dotacje z budżetu państwa, z tego:"

Na Stan Funduszu na początek roku w wysokości : 4 332 434 115,77 zł składają się:

- 1 Środki pieniężne w kwocie: 4 296 912 479,22 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 1)
- 2 Należności w kwocie: 89 575 341,52 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 2)
- 2.1 w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie: 2 124 831,42 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 2.1)
- 2.2 w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych w kwocie: 56 134 936,09 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 2.2)
- 2.3 w tym: pozostałe należności w kwocie: 31 315 574,01 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 3 Zobowiązania, z tego: w kwocie: - 82 163 810,33 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 3)
- 3.1 Pozostałe w kwocie: - 82 163 810,33 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 3.1)
- 4 Wartości niematerialne i prawne w kwocie: 42 137 554,29 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 5 Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie: 50 712 905,65 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie: - 27 482 168,67 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 7 Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie: - 30 869 875,72 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 8 Rezerwy na zobowiązania w kwocie : - 4 600 861,02 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 9 Fundusze specjalne (ZFŚS) (minus) w kwocie: - 1 787 449,17 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)

Na Stan Funduszu na koniec roku w wysokości 4 825 647 879,34 składają się:

- 1 Środki pieniężne w kwocie: 4 747 686 561,46 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 1)
- 2 Należności w kwocie: 149 347 301,98 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 2)
- 2.1 w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie: 2 310 420,84 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 2.1)
- 2.2 w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych w kwocie: 62 235 525,30 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 2.2)
- 2.3 w tym: pozostałe należności w kwocie: 84 801 355,84 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 3 Zobowiązania, z tego: w kwocie: - 90 424 852,21 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 3)
- 3.1 Pozostałe w kwocie: - 90 424 852,21 zł (pozycja ujęta w RB40 w pozycji 3.1)
- 4 Wartości niematerialne i prawne w kwocie: 41 860 024,41 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 5 Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie: 40 965 394,84 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie: - 34 084 638,91 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 7 Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie: - 22 640 293,14 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 8 Rezerwy na zobowiązania w kwocie : - 4 530 941,50 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)
- 9 Fundusze specjalne (ZFŚS) (minus) w kwocie: - 2 530 677,59 zł (pozycja niewyszczególniona w RB40)

Korekta wynika z prośby dysponenta nadrzędnego o przedstawienie kwot w komentarzu pod sprawozdaniem w groszach oraz wykazanie pozycji nie ujętych w druku sprawozdania wchodzących w sumę kwoty wykazanej w pozycji stan funduszu na koniec i początek okresu.

Główny Księgowy
Małgorzata Krawiecka
27-02-2026 14:33:54

Z upoważnienia Parafującego
Joanna Pawlusiewicz
02-03-2026 10:21:13

Kierownik Jednostki
Małgorzata Lorek
27-02-2026 15:12:17