

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r.	Zmiany Dysponenta	Zmiana I z dnia 06.05.2025 r.	Zmiana II z dnia 18.08.2025 r.	Zmiana III z dnia 04.11.2025 r.	Plan finansowy po dotychczasowych zmianach	Wnioskowana zmiana	Plan po wnioskowanej zmianie
					w typ. 2f				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 901 965	0	0	0	0	9 901 965	-19 500	9 882 465
1	Realizacja działań wyróżniających różnice między regionami	177 000	0	0	-8 800	0	168 200	0	168 200
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	10 441	0	0	0	0	10 441	0	10 441
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	0	413 747	0	0	4 013 747	0	4 013 747
4	Zrekompensowanie gronim 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	0	0	0	0	45 000	0	45 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	5 100	0	0	0	-835	4 265	0	4 265
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia osób asystujących	20	0	0	-10	0	10	0	10
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 491 006	0	-442 654	-36 106	0	1 012 246	1 860	1 014 106
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	0	0	-700	0	1 300	-200	1 100
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	18 000	0	0	-5 500	0	12 500	-1 660	10 840
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	191 163	0	0	0	0	191 163	0	191 163
11	Zadania decenne	1 200 000	0	0	-38 900	0	1 161 100	0	1 161 100
12	Przebieg redystrybucyjny	4 500	0	0	-500	0	4 000	0	4 000
13	Przebieg redystrybucyjny	2 417 820	0	0	118 000	0	2 535 820	0	2 535 820
14	Wydatki bieżące	597 803	0	0	0	835	598 638	0	598 638
14.1	- wynagrodzenia osobowe	121 957	0	0	0	687	122 644	0	122 644
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0	0	0	0	2 100	0	2 100
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 710	0	0	0	116	21 826	0	21 826
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164	0	0	0	16	3 182	0	3 182
14.5	- zakup usług	82 557	0	-150	0	0	82 407	0	82 407
14.6	- pozostałe, z tego:	74 474	0	0	0	0	74 486	0	74 486
14.6.1	- amortyzacja (umortowania)	35 000	0	0	0	0	35 000	0	35 000
14.6.2	- inne	39 474	0	0	0	12	39 486	0	39 486
14.7	- odpis aktualizujący wartości należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821	0	0	0	0	290 821	0	290 821
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020	0	150	0	0	1 170	0	1 170
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	59 262	0	0	0	0	59 262	0	59 262
16	Kompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500
17	Wypłaty środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000	0	0	0	0	50 000	-19 500	30 500
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000	0	0	-31 000	0	0	0	0
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	0	0	3 516	0	3 866	0	3 866
20	Koszty związane z usuwaniem skutków powodzi	0	0	28 907	0	0	28 907	0	28 907

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r.	Zmiany Dysponenta	Zmiana I z dnia 06.05.2025 r.	Zmiana II z dnia 18.08.2025 r.	Zmiana III z dnia 04.11.2025 r.	Plan finansowy po dotychczasowych zmianach	Wnioskowana zmiana	Plan po wnioskowanej zmianie
					w typ. 2f				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Stan funduszu na początek roku	2 815 586	0	0	0	0	2 815 586	0	2 815 586
1	w tym:								
1	Środki pieniężne	2 718 376	0	0	0	0	2 718 376	0	2 718 376
2	Należności	81 750	0	0	0	0	81 750	0	81 750
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 660	0	0	0	0	1 660	0	1 660
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000	0	0	0	0	80 000	0	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	44 500	0	0	0	0	44 500	0	44 500
3.1	Pozostałe	44 500	0	0	0	0	44 500	0	44 500
II	Przychody	9 654 115	0	0	0	0	9 654 115	-19 500	9 634 615
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881	0	0	0	0	1 152 881	-19 500	1 133 381
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500	0	0	0	0	1 152 500	-19 500	1 133 000
1.1.1	- przekompensowanie gronim 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	0	0	0	0	22 500	0	22 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000	0	0	0	0	50 000	-19 500	30 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381	0	0	0	0	381	0	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506	0	0	0	0	2 506	0	2 506
3	Składki i opłaty	8 100 678	0	0	0	0	8 100 678	0	8 100 678
4	Przebieg redystrybucyjny, z tego:	5 800	0	0	0	0	5 800	0	5 800
4.1	Przebieg redystrybucyjny (zwroty przez samorządy województwa i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800	0	0	0	0	5 800	0	5 800
5	Pozostałe przychody, z tego:	392 250	0	0	0	0	392 250	0	392 250
5.1	odsetki	172 905	0	0	0	0	172 905	0	172 905
5.2	inne	219 345	0	0	0	0	219 345	0	219 345
III	Koszty realizacji zadań	9 901 965	0	0	0	0	9 901 965	-19 500	9 882 465
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 306	0	433 682	-88 049	-835	5 684 104	-22 231	5 661 873
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000	0	-8 000	0	0	21 000	0	21 000
3	Transferzy na rzecz ludności, z tego na:	321 333	0	-1 410	3 500	0	323 423	25 887	349 310
3.1	- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	321 333	0	-1 410	3 500	0	323 423	25 887	349 310
4	Środki z Unii Europejskiej	8 736	0	0	0	663	9 399	0	9 399
5	Koszty własne	597 803	0	0	0	172	597 975	0	597 975
5.1	wynagrodzenia, z tego:	124 057	0	0	0	141	124 198	0	124 198
5.1.1	- osobowe	121 957	0	0	0	141	122 098	0	122 098
5.1.2	- bezosobowe	2 100	0	0	0	0	2 100	0	2 100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710	0	0	0	24	21 734	0	21 734
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164	0	0	0	3	3 168	0	3 168
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 851	0	0	0	1	1 854	0	1 854
5.5	Zakup usług	82 557	0	-150	0	0	82 407	0	82 407
5.6	Pozostałe, z tego:	364 454	0	150	0	0	364 604	0	364 604
5.6.1	- amortyzacja (umortowania)	35 000	0	0	0	0	35 000	0	35 000
5.6.2	- inne	37 613	0	0	0	0	37 613	0	37 613
5.6.3	- odpis aktualizujący wartości należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821	0	0	0	0	290 821	0	290 821
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020	0	150	0	0	1 170	0	1 170
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 187 617	0	-434 272	-36 967	0	726 378	-23 156	703 222
6.1	Dotacje inwestycyjne	559 605	0	-179 199	-36 967	0	343 439	-23 156	320 283
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750	0	-245 073	0	0	323 677	0	323 677
7	Przebieg redystrybucyjny, z tego na:	2 417 820	0	0	118 000	0	2 535 820	0	2 535 820
7.1	- realizację zadań przez samorządy województwa	505 489	0	0	0	0	505 489	0	505 489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy województwa	12 637	0	0	0	0	12 637	0	12 637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360	0	0	115 122	0	1 968 482	0	1 968 482
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334	0	2 878	0	0	49 212	0	49 212
8	Pozostałe, w tym:	360	0	0	3 516	0	3 866	0	3 866
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	0	0	3 516	0	3 866	0	3 866
IV	Stan funduszu na koniec roku (H4.8.8)	2 626 998	0	0	0	0	2 626 998	0	2 626 998
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	2 509 408	0	0	0	0	2 509 408	0	2 509 408
2.	Należności	91 790	0	0	0	0	91 790	0	91 790
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 690	0	0	0	0	1 690	0	1 690
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	90 000	0	0	0	0	90 000	0	90 000
3.	Zobowiązania, z tego:	46 000	0	0	0	0	46 000	0	46 000
3.1	Pozostałe:	46 000	0	0	0	0	46 000	0	46 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r.	Zmiany Dysponenta	Zmiana I z dnia 06.05.2025 r.	Zmiana II z dnia 18.08.2025 r.	Zmiana III z dnia 04.11.2025 r.	Plan finansowy po dotychczasowych zmianach	Wnioskowana zmiana	Plan po wnioskowanej zmianie
					w typ. 2f				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody	9 378 426	0	0	0	0	9 378 426	-19 500	9 358 926
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881	0	0	0	0	1 152 881	-19 500	1 133 381
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500	0	0	0	0	1 152 500	-19 500	1 133 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381	0	0	0	0	381	0	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506	0	0	0	0	2 506	0	2 506
3	Składki i opłaty	8 089 703	0	0	0	0	8 089 703	0	8 089 703
4	Przebieg redystrybucyjny, w tym:	5 800	0	0	0	0	5 800	0	5 800
4.1	Przebieg redystrybucyjny (zwroty przez samorządy województwa i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800	0	0	0	0	5 800	0	5 800
5	Pozostałe dochody, w tym:	127 536	0	0	0	0	127 536	0	127 536
5.1	odsetki, w tym:	15 826	0	0	0	0	15 826	0	15 826
5.1.1	od udzielonych pożyczek i s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	inne	111 710	0	0	0	0	111 710	0	111 710
II	Wydatki	9 587 394	0	0	0	0	9 587 394	-19 500	9 567 894
	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	0	0	0	835	11 326	0	11 326
8.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 755	0	0	0	172	1 927	0	1 927
8.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 736	0	0	0	663	9 399	0	9 399
8.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 536	0	433 682	-88 049	-835	5 684 334	-22 231	5 662 103
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000	0	-8 000	0	0	21 000	0	21 000
3	Transferzy na rzecz ludności, z tego na:	321 333	0	-1 410	3 500	0	323 423	25 887	349 310

Lp.	Wykazeginienie	Plan wg ustawy	Zmiany Dysponenta	Zmiana I z dnia 06.05.2025 r.	Zmiana II z dnia 18.08.2025 r.	Zmiana III z dnia 04.11.2025 r.	Plan finansowy po dotychczasowych zmianach	Wnioskowana zmiana	Plan po wnioskowanej zmianie
		budgetowej na 2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
w tys. zł									
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 333	0	-1 410	3 500	0	323 423	25 887	349 310
4	Środki z Unii Europejskiej	8 738	0	0	0	663	9 399	0	9 399
5	Wydatki Unijne (wieloletnie)	283 002	0	0	0	172	283 174	0	283 174
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	133 057	0	0	0	141	133 198	0	133 198
5.1.1	- osobowe	130 957	0	0	0	141	131 098	0	131 098
5.1.2	- bezosobowe	2 100	0	0	0	0	2 100	0	2 100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 285	0	0	0	24	23 309	0	23 309
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394	0	0	0	4	3 398	0	3 398
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 996	0	0	0	3	1 999	0	1 999
5.5	Zakup usług	82 557	0	-150	0	0	82 407	0	82 407
5.6	Pozostałe, z tego:	36 713	0	150	0	0	36 863	0	36 863
5.6.1	- inne	36 713	0	150	0	0	36 863	0	36 863
6	Wydatki inwestycyjne	1 187 617	0	-424 272	-36 987	0	726 378	-23 156	703 222
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	59 262	0	0	0	0	59 262	0	59 262
6.2	- dotacje inwestycyjne	559 605	0	-179 199	-36 987	0	343 439	-23 156	320 283
6.3	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750	0	-245 073	0	0	323 677	0	323 677
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 417 820	0	0	118 000	0	2 535 820	0	2 535 820
7.1	- realizację zadań przez samorządy województwa	505 489	0	0	0	0	505 489	0	505 489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy województwa	12 637	0	0	0	0	12 637	0	12 637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360	0	0	115 122	0	1 968 482	0	1 968 482
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334	0	0	2 878	0	49 212	0	49 212
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350	0	0	3 516	0	3 866	0	3 866
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	0	0	3 516	0	3 866	0	3 866

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wykazeginienie	Plan wg ustawy	Zmiany Dysponenta	Zmiana I z dnia 06.05.2025 r.	Zmiana II z dnia 18.08.2025 r.	Zmiana III z dnia 04.11.2025 r.	Plan finansowy po dotychczasowych zmianach	Wnioskowana zmiana	Plan po wnioskowanej zmianie
		budgetowej na 2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
w tys. zł									
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 509 408	0	0	0	0	2 509 408	0	2 509 408
1.1	- overnight (ON)	494 525	0	0	0	0	494 525	0	494 525
1.2	- terminowe	2 014 883	0	0	0	0	2 014 883	0	2 014 883
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	- dłużymie nieodpłatnie	0	0	0	0	0	0	0	0

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r." powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

59 262 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan finansowy po dotychczasowych zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

59 262 tys. zł

Stan funduszu na koniec roku w kolumnie "Plan po wnioskowanej zmianie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

59 262 tys. zł