

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 901 965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	177 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	10 441
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000
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
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	5 100
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 491 006
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	18 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	191 163
11	Zadania zlecane	1 200 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 500
13	Przelewy redystrybucyjne	2 417 820
14	Wydatki bieżące	597 803
14.1	- wynagrodzenia osobowe	121 957
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 710
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164
14.5	- zakup usług	82 557
14.6	- pozostałe, z tego:	74 474
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35 000
14.6.2	- inne	39 474
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	59 262
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 815 586
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 718 376
2	Należności	81 760
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 660
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	44 500
3.1	Pozostałe	44 500
II	Przychody	9 654 115
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500
	- 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
1.1.1		
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506
3	Składki i opłaty	8 100 678
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5 800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800
5	Pozostałe przychody, z tego:	392 250
5.1	odsetki	172 905
5.2	inne	219 345
III	Koszty realizacji zadań	9 901 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 306
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321 333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 333
4	Środki z Unii Europejskiej	8 736
5	Koszty własne	597 803
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	124 057
5.1.1	- osobowe	121 957
5.1.2	- bezosobowe	2 100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 861
5.5	Zakup usług	82 557
5.6	Pozostałe, z tego:	364 454
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35 000
5.6.2	- inne	37 613
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 187 617
6.1	Dotacje inwestycyjne	559 605
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 417 820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505 489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	2 626 998
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 509 408
2	Należności	91 790
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 690
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	90 000
3	Zobowiązania, z tego:	46 000
3.1	Pozostałe	46 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9 378 426
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506
3	Składki i opłaty	8 089 703
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5 800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800
5	Pozostałe dochody, w tym:	127 536
5.1	odsetki, w tym:	15 826
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	111 710
II	Wydatki	9 587 394
	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
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 755
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 736

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 536
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321 333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 333
4	Środki z Unii Europejskiej	8 736
5	Wydatki bieżące (własne)	283 002
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	133 057
5.1.1	- osobowe	130 957
5.1.2	- bezosobowe	2 100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 285
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 996
5.5	Zakup usług	82 557
5.6	Pozostałe, z tego:	38 713
5.6.1	- inne	38 713
6	Wydatki inwestycyjne	1 187 617
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	59 262
6.2	- dotacje inwestycyjne	559 605
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 417 820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505 489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 509 408
1.1	- overnight (O/N)	494 525
1.2	- terminowe	2 014 883
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

*Stan funduszu na koniec 2025 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 59.262 tys. zł.