

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. zmieniony decyzją Zarządu PFRON z dnia 12 marca 2021 r. oraz za zgoda MF z dnia 9 sierpnia 2021 oraz za zgodą MF z dnia 28 września 2021 r.	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 636 060	0	6 636 060
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	100 000	0	100 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	57 745	0	57 745
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 547 285	0	3 547 285
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	50 000	0	50 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	1 336	0	1 336
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	0	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	300 097	0	300 097
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 660	0	1 660
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	7 959	0	7 959
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	114 763	0	114 763
11	Zadania zlecane	415 000	0	415 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500	0	3 500
13	Przelewy redystrybucyjne	1 452 261	0	1 452 261
14	Wydatki bieżące	558 198	0	558 198
14.1	- wynagrodzenia osobowe	79 101	5 000	84 101
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060	0	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 146	0	14 146
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980	0	1 980
14.5	- zakup usług	54 158	0	54 158
14.6	- pozostałe, z tego:	47 353	-5 000	42 353
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300	0	19 300
14.6.2	- inne	28 053	-5 000	23 053
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000	0	360 000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	0	400
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	21 431	0	21 431
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	0	100
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1 - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	4 700	0	4 700

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	685 287	0	685 287
	w tym:			
1	Środki pieniężne	598 341	0	598 341
2	Należności, w tym:	72 459	0	72 459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000	0	70 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200	0	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	52 169	0	52 169
3.1	pozostałe	52 169	0	52 169
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	6 293 966		6 293 966
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	710 626	0	710 626
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000	0	700 000
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	25 000	0	25 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000	0	675 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 214	0	10 214
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412	0	412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59 896	0	59 896
3	Składki i opłaty	5 150 000	0	5 150 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 660	0	2 660
5	Pozostałe przychody, w tym:	370 784	0	370 784
5.1	odsetki	14 022	0	14 022
5.2	inne, w tym:	356 762	0	356 762
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63 754	0	63 754
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12 100	0	12 100

III	Koszty realizacji zadań	6 636 060	0	6 636 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 265 978	0	4 265 978
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	185 522	0	185 522
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 522	0	185 522
3	Środki z Unii Europejskiej	53 007	0	53 007
4	Koszty własne	554 953	0	554 953
4.1	wynagrodzenia, z tego:	78 315	5 000	83 315
4.1.1	- osobowe	77 255	5 000	82 255
4.1.2	- bezosobowe	1 060	0	1 060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 724	0	13 724
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922	0	1 922
4.4	zakup usług	53 294	0	53 294
4.5	pozostałe, z tego:	47 298	-5 000	42 298
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300	0	19 300
4.5.2	- inne	27 998	-5 000	22 998
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000	0	360 000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	400
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	124 239	0	124 239
5.1	- dotacje inwestycyjne	103 227	0	103 227
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 452 261	0	1 452 261
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	238 839	0	238 839
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 971	0	5 971
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 178 001	0	1 178 001
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 450	0	29 450
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	0	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) *	364 624	0	364 624
1	w tym:			
2	Środki pieniężne	240 031	0	240 031
2.1	Należności, w tym:	104 650	0	104 650
2.1.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	102 000	0	102 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	0	2 400
3	Zobowiązania, z tego:	31 400	0	31 400
3.1	pozostałe:	31 400	0	31 400
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. zmieniony decyzją Zarządu PFRON z dnia 12 marca 2021 r. oraz za zgoda MF z dnia 9 sierpnia 2021 r.	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	240 031	0	240 031
1.1	- overnight (O/N)	240 031	0	240 031
1.2	- terminowe			

*Stan funduszu na koniec 2021 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

21 431 tys. zł

*Stan funduszu na koniec 2021 roku po zmianach powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie:

21 431 tys. zł