

Tabela 3

## FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2004	Rok sprawozdawczy 2005			6:3 %	6:4 %	6:5 %	Struk. kol.6 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początku roku</b>	<b>23.627</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>16.994</b>	<b>71,9</b>	<b>164,4</b>	<b>164,4</b>	<b>x</b>
	w tym:								
1	Środki pieniężne	55.101	41.812	41.812	46.761	84,9	111,8	111,8	x
2	Należności	2.999	3.500	3.500	1.798	60,0	51,4	51,4	x
3	Zobowiązania	34.999	35.524	35.524	32.069	91,6	90,3	90,3	x
<b>II</b>	<b>Przychody*<sup>1)</sup></b>	<b>474.382</b>	<b>493.119</b>	<b>506.119</b>	<b>507.884</b>	<b>107,1</b>	<b>103,0</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
1	Odpis z funduszu emerytalno- rentowego	356.000	366.000	366.000	366.000	102,8	100,0	100,0	72,1
2	Odpis z funduszu składowego	25.641	41.139	41.139	41.139	160,4	100,0	100,0	8,1
3	Pozostałe przychody	92.741	85.980	98.980	100.745	108,6	117,2	101,8	19,8
<b>III</b>	<b>Wydatki*<sup>1)</sup></b>	<b>481.015</b>	<b>502.547</b>	<b>515.547</b>	<b>510.393</b>	<b>106,1</b>	<b>101,6</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
1	Wydatki bieżące	455.571	479.547	492.547	487.400	107,0	101,6	99,0	95,5
2	Wydatki inwestycyjne	25.408	23.000	23.000	22.947	90,3	99,8	99,8	4,5
3	Pozostałe wydatki	21	-	-	20	95,2	-	-	-
4	Odpisy aktualizujące należności	15	-	-	26	173,3	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>16.994</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>14.485</b>	<b>85,2</b>	<b>1.591,8</b>	<b>1.591,8</b>	<b>x</b>
	w tym:								
1	Środki pieniężne	46.761	32.384	32.384	54.727	117,0	169,0	169,0	x
2	Należności	1.798	3.600	3.600	438	24,4	12,2	12,2	x
3	Zobowiązania	32.069	35.674	35.674	41.139	128,3	115,3	115,3	x

\* w ujęciu memoriałowym

<sup>1)</sup> Wartość przychodów i wydatków prezentowana jest bez "pokrycie amortyzacji" po stronie przychodów i "amortyzacji" po stronie wydatków w kwocie 15.339 tys. zł w roku 2004 i 15.153 tys. zł w 2005r.