

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Rok sprawozdawczy 2010			6 : 3	6 : 4	6 : 5	Struk kol. 6
			Plan wg ustawy budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie				
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Część A									
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	568 210	584 978	598 250	586 228	103,2	100,2	98,0	100,0
1.	Wydatki bieżące	551 989	559 396	565 953	556 089	100,7	99,4	98,3	94,9
2.	Wydatki inwestycyjne	16 221	25 582	32 297	30 139	185,8	117,8	93,3	5,1
Część B									
I	Stan funduszu na początek roku	30 238	1 262	14 486	14 486	47,9	1 147,9	100,0	x
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	70 075	41 099	50 425	50 425	72,0	122,7	100,0	x
2.	Należności	228	5 703	10 178	10 178	4 464,0	178,5	100,0	x
3.	Zobowiązania (minus)	-40 783	-46 040	-46 689	-46 689	114,5	101,4	100,0	x
II	Przychody* 1)	552 470	583 916	583 916	585 180	105,9	100,2	100,2	100,0
1.	Odpis z funduszu emerytalno- rentowego	411 000	442 000	442 000	442 000	107,5	100,0	100,0	75,5
2.	Odpis z funduszu skadkowego	54 008	58 418	58 418	58 418	108,2	100,0	100,0	10,0
3.	Pozostałe przychody	87 462	83 498	83 498	84 762	96,9	101,5	101,5	14,5
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	56 074	55 415	55 415	55 376	98,8	99,9	99,9	9,5
3.2	- refundacja kosztów obsługi w tym:	27 207	26 027	26 027	25 420	93,4	97,7	97,7	4,3
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	7 850	7 024	7 024	6 274	79,9	89,3	89,3	1,1
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	15 192	15 078	15 078	15 078	99,2	100,0	100,0	2,6
3.2.3	- rent strukturalnych	84	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	- rent socjalnych	1 627	1 613	1 613	1 756	107,9	108,9	108,9	0,3
3.2.5	- świad. górnicz. i za pracę przym.	2 454	2 312	2 312	2 312	94,2	100,0	100,0	0,4
3.3	- inne przychody	4 181	2 056	2 056	3 966	94,9	192,9	192,9	0,7
III	Wydatki* 1)	568 222	584 978	598 250	586 237	103,2	100,2	98,0	100,0
1	Wydatki bieżące (własne)	551 989	559 396	565 953	556 089	100,7	99,4	98,3	94,9
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	283 309	287 882	287 882	286 720	101,2	99,6	99,6	48,9
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	44 444	46 211	46 211	44 667	100,5	96,7	96,7	7,6
1.3	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	224 236	225 303	231 860	224 702	100,2	99,7	96,9	38,3
1.3.1	- opłaty pocztowe	61 146	62 105	63 111	62 629	102,4	100,8	99,2	10,7
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	14 713	15 026	12 085	10 458	71,1	69,6	86,5	1,8
1.3.3	- Progr.PPWOW 10% wkł.włas.	448	1 535	1 135	689	153,8	44,9	60,7	0,1
1.3.4	- Progr.POIGW 15% wkł.włas.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki inwestycyjne	16 221	25 582	32 297	30 139	185,8	117,8	93,3	5,1
2.1	- wydat. inwest.i na zakupy inwest.	16 205	17 400	28 600	28 133	173,6	161,7	98,4	4,8
2.2	- Progr.PPWOW 10% wkł.włas.	16	8 182	3 697	2 006	12 537,5	24,5	54,3	0,3
3.	Pozostałe wydatki	9	-	-	6	66,7	-	-	0,0
4.	Odpisy aktualizujące należności	3	-	-	3	100,0	-	-	0,0
IV	Stan funduszu na koniec roku	14 486	200	152	13 429	92,7	6 714,5	8 834,9	x
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	50 425	40 037	36 091	51 694	102,5	129,1	143,2	x
2.	Należności	10 178	1 183	10 271	10 081	99,0	852,2	98,2	x
3.	Zobowiązania (minus)	-46 689	-41 820	-46 810	-49 012	105,0	117,2	104,7	x

* w ujęciu memoriałowym

1) Wartość przychodów i wydatków prezentowana jest bez "pokrycie amortyzacji" po stronie przychodów i "amortyzacja" po stronie wydatków w kwocie 13.182 tys. zł w 2009 roku

Zródło: C/KRUS