

Fundusz Administracyjny

Poz.	Treść ²⁾	Wykonanie za rok 2012	Rok sprawozdawczy 2013			6:3 %	6:4 %	6:5 %	Struktura kol.6
			Plan wg ustawy budżetowej	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	572 579	597 131	597 131	573 725	100,2	96,1	96,1	100,0
1.	Wydatki bieżące	552 736	577 318	577 318	559 833	101,3	97,0	97,0	97,6
2.	Wydatki inwestycyjne	19 843	19 813	19 813	13 892	70,0	70,1	70,1	2,4
Część B									
I.	Stan funduszu na początek roku	25 117	55 903	55 903	55 903	X	X	X	X
	w tym:								
1	Środki pieniężne	63 344	98 505	98 505	98 505	155,5	100,0	100,0	X
2	Należności	10 986	9 679	9 679	9 679	88,1	100,0	100,0	X
3	Zobowiązania (minus)	-50 000	-54 807	-54 807	-54 807	109,6	100,0	100,0	X
II.	Przychody	603 444	588 135	588 135	590 688	97,9	100,4	100,4	100,0
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	466 600	455 600	455 600	455 600	97,6	100,0	100,0	77,1
2	Odpis z funduszu składowego	59 278	58 750	58 750	58 750	99,1	100,0	100,0	9,9
3	Pozostałe przychody	77 566	73 785	73 785	76 338	98,4	103,5	103,5	12,9
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	52 283	49 444	49 444	50 706	97,0	102,6	102,6	8,6
3.2	-refundacja kosztów obsługi:	20 367	20 221	20 221	19 917	97,8	98,5	98,5	3,4
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	2 676	3 089	3 089	2 779	103,8	90,0	90,0	0,5
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	15 600	14 909	14 909	14 909	95,6	100,0	100,0	2,5
3.2.3	- rent socjalnych	2 091	2 223	2 223	2 229	106,6	100,3	100,3	0,4
3.3	-inne przychody	4 916	4 120	4 120	5 715	116,3	138,7	138,7	0,9
III.	Koszty realizacji zadań	572 658	597 131	597 131	573 728	100,2	96,1	96,1	100,0
1	Wydatki bieżące (własne)	552 736	577 318	577 318	559 833	101,3	97,0	97,0	97,6
1.1	-wynagrodzenia pracowników Kasy	287 212	287 882	287 882	286 860	99,9	99,6	99,6	50,0
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	44 290	45 249	45 249	44 843	101,2	99,1	99,1	7,8
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4 932	5 812	5 812	4 768	96,7	82,0	82,0	0,8
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych								
1.5	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	216 302	238 375	238 375	223 362	103,3	93,7	93,7	38,9
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	60 380	62 701	62 701	58 774	97,3	93,7	93,7	10,2
1.5.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	18							
2	Wydatki inwestycyjne	19 843	19 813	19 813	13 892	70,0	70,1	70,1	2,4
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	17 965	19 813	19 813	13 892	77,3	70,1	70,1	2,4
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	1 878							
3	Pozostałe koszty	26			1				0,0
4	Odpisy aktualizacyjne należności	53			2				0,0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	55 903	46 907	46 907	72 863	130,3	155,3	155,3	X
	w tym:								
1	Środki pieniężne	98 505	90 641	90 641	117 944	119,7	130,1	130,1	X
2	Należności	9 679	9 477	9 477	9 810	101,4	103,5	103,5	X
3	Zobowiązania (minus)	-54 807	-55 737	-55 737	-56 848	103,7	102,0	102,0	X