

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Poz.	Treść	Wykonanie 2013	Rok sprawozdawczy 2014			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	573 725	610 204	610 204	590 408	102,9	96,8	96,8	100,0
1	Koszty własne	559 833	590 391	590 391	571 730	102,1	96,8	96,8	96,8
2	Koszty inwestycyjne	13 892	19 813	19 813	18 678	134,5	94,3	94,3	3,2
Część B									
I.	Stan funduszu na początek roku	55 903	48 930	48 930	72 863	x	x	x	x
	w tym :								
1	Środki pieniężne	98 505	86 155	86 155	117 944	119,7	136,9	136,9	x
2	Należności	9 679	9 606	9 606	9 810	101,4	102,1	102,1	x
3	Zobowiązania (minus), z tego	-54 807	-49 357	-49 357	-56 848	103,7	115,2	115,2	x
3.1	- niewymagalne	-54 807	-49 357	-49 357	-56 848	103,7	115,2	115,2	x
II.	Przychody	590 688	589 060	589 060	588 502	99,6	99,9	99,9	100,0
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	455 600	456 600	456 600	456 600	100,2	100,0	100,0	77,6
2	Odpis z funduszu składkowego	58 750	59 259	59 259	59 259	100,9	100,0	100,0	10,1
3	Pozostałe przychody	76 338	73 201	73 201	72 643	95,2	99,2	99,2	12,3
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	50 706	49 202	49 202	48 032	94,7	97,6	97,6	8,2
3.2	- refundacja kosztów obsługi	19 917	19 560	19 560	19 254	96,7	98,4	98,4	3,3
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	2 779	3 095	3 095	2 774	99,8	89,6	89,6	0,5
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	14 909	14 140	14 140	14 140	94,8	100,0	100,0	2,4
3.2.3	- rent socjalnych	2 229	2 325	2 325	2 340	105,0	100,6	100,6	0,4
3.3	- inne przychody	5 715	4 439	4 439	5 357	93,7	120,7	120,7	0,9
III.	Koszty realizacji zadań	573 728	610 204	610 204	590 532	102,9	96,8	96,8	100,0
1	Koszty własne	559 833	590 391	590 391	571 730	102,1	96,8	96,8	96,8
1.1	wynagrodzenia	286 860	287 882	287 882	286 076	99,7	99,4	99,4	48,4
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	44 843	45 249	45 249	44 639	99,5	98,7	98,7	7,6
1.3	składki na Fundusz Pracy	4 768	5 812	5 812	4 609	96,7	79,3	79,3	0,8
1.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	pozostałe, w tym:	223 362	251 448	251 448	236 406	105,8	94,0	94,0	40,0
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	58 774	62 312	62 312	58 476	99,5	93,8	93,8	9,9
2	Koszty inwestycyjne	13 892	19 813	19 813	18 678	134,5	94,3	94,3	3,2
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	13 892	19 813	19 813	18 678	134,5	94,3	94,3	3,2
3	Pozostałe koszty	1			22				
4	Odpisy aktualizacyjne należności	2			102				
IV.	Stan funduszu na koniec roku(I+II-III)	72 863	27 786	27 786	70 833	97,2	254,9	254,9	x
	w tym :								
1	Środki pieniężne	117 944	63 704	63 704	117 523	99,6	184,5	184,5	x
2	Należności	9 810	9 528	9 528	9 338	95,2	98,0	98,0	x
3	Zobowiązania (minus), z tego	-56 848	-47 972	-47 972	-56 646	99,6	118,1	118,1	x
3.1	- niewymagalne	-56 848	-47 972	-47 972	-56 646	99,6	118,1	118,1	x