

## Fundusz Emerytalno-Rentowy

P oz	Treść	Wykonanie 2004 rok	2005r.		5:3 %	5:4 %	Struktura ( kol.5 ) w%
			plan wg ustawy budżetowej	wykonanie			
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>294.502</b>	<b>453.052</b>	<b>262.876</b>	<b>89,3</b>	<b>58,0</b>	<b>-</b>
	w tym:						
1	Środki pieniężne	316.738	6.155	269.961	85,2	4.386,0	-
2	Należności	258.565	726.894	289.925	112,1	39,9	-
3	Zobowiązania (minus)	543.349	546.997	550.909	101,4	100,7	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>16.306.929</b>	<b>16.330.232</b>	<b>15.886.679</b>	<b>97,4</b>	<b>97,3</b>	<b>100,0</b>
	<i>przypis</i>	16.306.929	16.330.232	15.886.679	97,4	97,3	100,0
	<i>wpływy</i>	16.262.714	16.302.655	15.833.455	97,4	97,1	99,7
1	Dotacja z budżetu państwa	15.129.962	14.250.000	14.710.000	97,2	103,2	92,6
	- dotacja uzupełniająca	12.783.069	11.705.215	12.351.596	96,6	105,5	77,8
	w tym: dotacja na finansowanie emerytur i rent za przekazane gospodarstwa rolne Państwu	1.486.866	-	1.405.236	94,5	-	-
	- dotacje celowe	782.388	772.387	767.842	98,1	99,4	4,8
	- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	1.564.505	1.772.398	1.590.562	101,7	89,7	10,0
2	Przychody własne						
	<i>przypis</i>	1.150.264	2.080.232	1.106.520	96,2	53,2	7,0
	<i>wpływy</i>	1.132.752	2.052.655	1.123.455	99,2	54,7	7,1
	- składki						
	<i>przypis</i>	1.108.701	2.057.732	1.077.715	97,2	52,4	6,8
	<i>wpływy</i>	1.081.264	2.016.455	1.070.986	99,1	53,1	6,8
	- inne przychody własne						
	<i>przypis</i>	41.563	22.500	28.805	69,3	128,0	0,2
	<i>wpływy</i>	51.488	36.200	52.469	101,9	144,9	0,3
3	Inne przychody	26.703	-	70.159	262,7	-	0,4
<b>III</b>	<b>Wydatki *</b>	<b>16.338.555</b>	<b>16.418.005</b>	<b>16.035.474</b>	<b>98,1</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>
1	Transfery na rzecz ludności	14.390.634	14.260.768	14.058.251	97,7	98,6	87,7
	- emerytury i renty	13.625.526	13.447.688	13.296.151	97,6	98,9	82,9
	- pozostałe świadczenia	765.108	813.080	762.100	99,6	93,7	4,8
2	Wydatki bieżące	375.387	384.839	384.839	102,5	100,0	2,4
	- odpis na fundusz administracyjny	356.000	366.000	366.000	102,8	100,0	2,3
	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty	19.387	18.839	18.839	97,2	100,0	0,1
3	Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetowej	1.564.505	1.772.398	1.590.562	101,7	89,7	9,9
4	Pozostałe wydatki	582	-	961	165,1	-	-
5	Odpisy aktualizujące należności	7.447	-	862	11,6	-	-
<b>IV</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>262.876</b>	<b>365.279</b>	<b>114.081</b>	<b>43,4</b>	<b>31,2</b>	<b>-</b>
	w tym:						
1	Środki pieniężne	269.961	3.195	40.376	15,0	1.263,7	-
2	Należności	289.925	775.939	331.263	114,3	42,7	-
3	Zobowiązania (minus)	550.909	646.490	333.204	60,5	51,5	-

\* w ujęciu memoriałowym

Odpisy aktualizujące należności 362.680 tys. zł