

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	830.078
1	Koszty własne	830.078

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	41.134
	z tego:	
1	Środki pieniężne	128.715
2	Należności	7.434
3	Zobowiązania, z tego:	66.715
3.1	pozostałe	66.715
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	840.049
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	760.702
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	712.136
1.2	Odpis z funduszu składowego	48.566
2	Pozostałe przychody, w tym:	79.347
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	74.467
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	70.640
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	37.299
2.1.1.2	- rent socjalnych	4.852
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.489
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3.827
2.2	odsetki	61
2.3	inne	4.819
III	Koszty realizacji zadań	866.168
1	Koszty własne	830.078
1.1	wynagrodzenia, z tego:	441.044
1.1.1	- osobowe	415.700
1.1.2	- bezosobowe	25.344
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	68.384
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.979
1.4	zakup usług	231.428
1.5	pozostałe, z tego:	80.243
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28.800
1.5.2	- inne	51.443
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.090
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19.901
2.2	Fundusz Motywacyjny	16.189

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15.015
	z tego:	
1	Środki pieniężne	108.713
2	Należności	7.434
3	Zobowiązania, z tego:	66.925
3.1	pozostałe	66.925
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598