

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Rok sprawozdawczy 2011			6 : 3	6 : 4	6 : 5	Strukt. kol .6
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Część A									
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	586 228	584 248	592 820	569 514	97,1	97,5	96,1	100,00
1.	Wydatki bieżące	556 089	559 884	568 456	550 354	99,0	98,3	96,8	96,6
2.	Wydatki inwestycyjne	30 139	24 364	24 364	19 160	63,6	78,6	78,6	3,4
Część B									
I	Stan funduszu na początek roku	14 486	2 028	13 429	13 429	92,7	662,2	100,0	x
w tym:									
1.	Środki pieniężne	50 425	37 967	51 694	51 694	102,5	136,2	100,0	x
2.	Należności	10 178	10 271	10 081	10 081	99,0	98,2	100,0	x
3.	Zobowiązania (minus)	-46 689	-46 810	-49 012	-49 012	105,0	104,7	100,0	x
II	Przychody*	585 180	582 447	582 447	581 718	99,4	99,9	99,9	100,0
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	442 000	442 000	442 000	442 000	100,0	100,0	100,0	76,0
2.	Odpis z funduszu składowego	58 418	58 750	58 750	58 750	100,6	100,0	100,0	10,1
3.	Pozostałe przychody	84 762	81 697	81 697	80 968	95,5	99,1	99,1	13,9
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	55 376	53 464	53 464	52 951	95,6	99,0	99,0	9,1
3.2	- refundacja kosztów obsługi w tym:	25 420	24 574	24 574	21 107	83,0	85,9	85,9	3,6
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	6 274	6 453	6 453	2 914	46,4	45,2	45,2	0,5
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	15 078	14 139	14 139	14 139	93,8	100,0	100,0	2,4
3.2.3	- rent socjalnych	1 756	1 774	1 774	1 846	105,1	104,1	104,1	0,3
3.2.4	- świad. górniczych i za pracę przym.	2 312	2 208	2 208	2 208	95,5	100,0	100,0	0,4
3.3	- inne przychody	3 966	3 659	3 659	6 910	174,2	188,8	188,8	1,2
III	Wydatki*	586 237	584 248	592 820	570 030	97,2	97,6	96,2	100,0
1	Wydatki bieżące (własne)	556 089	559 884	568 456	550 354	99,0	98,3	96,8	96,5
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	286 720	287 882	287 882	286 996	100,1	99,7	99,7	50,3
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	44 667	46 211	46 211	44 471	99,6	96,2	96,2	7,8
1.3	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	224 702	225 791	234 363	218 887	97,4	96,9	93,4	38,4
1.3.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	73 087	74 189	74 189	68 320	93,5	92,1	92,1	12,0
1.3.2	- Program PPWOW 10% wkład wł.	689	1 540	1 540	1 402	203,5	91,0	91,0	0,2
2.	Wydatki inwestycyjne	30 139	24 364	24 364	19 160	63,6	78,6	78,6	3,4
2.1	- wydat. inwest.i na zakupy inwest.	28 133	17 400	17 400	15 563	55,3	89,4	89,4	2,7
2.2	- Progr.am PPWOW 10% wkład wł.	2 006	6 964	6 964	3 597	179,3	51,7	51,7	0,6
3.	Pozostałe wydatki	6	-	-	2	33,3	-	-	-
4	Odpisy aktualizujące należności	3	-	-	514	17 133,3	-	-	0,1
IV	Stan funduszu na koniec roku	13 429	227	3 056	25 117	187,0	11 064,8	821,9	x
w tym:									
1.	Środki pieniężne	51 694	36 166	41 321	63 344	122,5	175,1	153,3	x
2.	Należności	10 081	6 916	9 716	10 986	109,0	158,8	113,1	x
3.	Zobowiązania (minus)	-49 012	-43 655	-48 581	-50 000	102,0	114,5	102,9	x

* w ujęciu memoriałowym

Źródło C/KRUS