

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
Lp.				w tys. zł
1		2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			1 083 740
1	Koszty własne			1 083 740
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
1		2	3	
I	Stan funduszu na początek roku			-15 899
	z tego:			
1	Środki pieniężne			88 482
2	Należności			2 474
3	Zobowiązania, z tego:			85 628
3.1	Pozostałe			85 628
3.1.1	w tym: wymagalne			0
4	Pozostałe środki obrotowe			1 075
II	Przychody			1 053 139
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:			959 618
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego			872 891
1.2	Odpis z funduszu składowego			86 727
2	Pozostałe przychody, z tego:			93 521
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:			85 028
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:			79 893
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty			53 035
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych			26 858
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania			5 135
2.2	odsetki			4 464
2.3	inne			4 029
III	Koszty realizacji zadań			1 138 444
1	Koszty własne			1 083 740
1.1	Wynagrodzenia, z tego:			608 277
1.1.1	- osobowe			583 900
1.1.2	- bezosobowe			24 377
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 761
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 699
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			2 600
1.5	Zakup usług			254 687
1.6	Pozostałe, z tego:			106 716
1.6.1	- amortyzacja (umorzona)			33 173
1.6.2	- inne			73 543
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:			54 704

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 795	
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 909	
3	Pozostałe, w tym:	0	
3.1	Inne koszty	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-101 204	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	274	
2	Należności	1 086	
3	Zobowiązania, z tego:	89 238	
3.1	Pozostałe	89 238	
3.1.1	w tym: wymagalne	0	
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000	

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	1 054 527	
1	Przelewy redestybucyjne, w tym:	959 618	
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891	
1.2	Odpis z funduszu składowego	86 727	
2	Pozostałe dochody, w tym:	94 909	
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	86 448	
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	81 313	
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	54 455	
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858	
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135	
2.2	odsetki, w tym:	4 463	
2.3	inne	3 998	
II	Wydatki	1 142 735	
1	Wydatki bieżące (własne)	1 055 197	
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 185	
1.1.1	- osobowe	563 850	
1.1.2	- bezosobowe	24 335	
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077	
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731	
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600	
1.5	Zakup usług	251 318	
1.6	Pozostałe, z tego:	81 286	
1.6.1	- inne	81 286	
2	Wydatki inwestycyjne	33 127	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33 127
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54 411
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 502
3.2	Fundusz Motywacyjny	28 909