

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	
		w tysiącach złotych	
1		3	
1	Koszty własne	656 272	
2	Koszty inwestycyjne	656 272	
		0	

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	
		w tysiącach złotych	
1	Stan Funduszu na początek roku	2	
		3	
I.	Stan Funduszu na początek roku	58 579	
Z tego:			
1	Środki pieniężne	108 820	
2	Należności	9 344	
3	Zobowiązania, z tego:	60 203	
3.1	pozostałe	60 203	
3.1.1	w tym: wymagalne	0	
4	Pozostałe środki obrotowe	618	
II.	Przebiegły	534 739	
1	Przebiegły restrykcyjny, z tego:	530 188	
1.1	Opis z funduszu emerytalno-rentowego	481 916	
1.2	Opis z funduszu składowego	48 272	
2	Pozostałe przebiegły, w tym:	64 611	
2.1	z tytułu refundacji i refundacji	59 564	
2.1.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	42 815	
2.1.2	- refundacja kosztów obsługi:	13 419	
2.1.2.1	- świadczeń zaliczonych do wypłaty	10 818	
2.1.2.2	- rent socjalnych	2 601	
2.1.3	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 330	
2.2	odsieki	399	
2.3	inne	4 448	
III.	Koszty realizacji zadań	656 272	
1	Koszty własne:	656 272	
1.1	wynagrodzenia, z tego:	333 350	
1.1.1	- osobowe	311 424	
1.1.2	- bezosobowe	21 926	
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	51 985	
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 409	
1.4	zakup usług	151 353	
1.5	pozostałe, z tego:	112 175	
1.5.1	- amortyzacja (umorczenia)	28 100	
1.5.2	- inne	84 075	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-2 894	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	52 728	
2	Należności	9 347	
3	Zobowiązania, z tego:	65 587	
3.1	pozostałe	65 587	
3.1.1	w tym: wymagalne	0	
4	Pozostałe środki obrotowe	618	