

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Rok sprawozdawczy 2009			6 : 3	6 : 4	6 : 5	Struk kol. 6
			Plan wg ustawy budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie				
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Część A									
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	516 110	579 417	579 417	568 210	110,1	98,1	98,1	100,0
1.	Wydatki bieżące	496 246	560 562	562 540	551 989	111,2	98,5	98,1	97,1
2.	Wydatki inwestycyjne	19 864	18 855	16 877	16 221	81,7	86,0	96,1	2,9
Część B									
I	Stan funduszu na początek roku	28 263	30 238	30 238	30 238	107,0	100,0	100,0	x
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	74 060	70 075	70 075	70 075	94,6	100,0	100,0	x
2.	Należności	563	228	228	228	40,5	100,0	100,0	x
3.	Zobowiązania (minus)	-47 213	-40 783	-40 783	-40 783	86,4	100,0	100,0	x
II	Przychody*¹⁾	518 101	549 379	549 379	552 470	106,6	100,6	100,6	100,0
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	380 000	411 000	411 000	411 000	108,2	100,0	100,0	74,4
2.	Odpis z funduszu skadkowego	49 904	54 008	54 008	54 008	108,2	100,0	100,0	9,8
3.	Pozostałe przychody	88 197	84 371	84 371	87 462	99,2	103,7	103,7	15,8
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	55 633	53 452	53 452	56 074	100,8	104,9	104,9	10,1
3.2	- refundacja kosztów obsługi w tym:	27 643	28 739	28 739	27 207	98,4	94,7	94,7	4,9
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	7 993	9 435	9 435	7 850	98,2	83,2	83,2	1,4
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	15 497	15 192	15 192	15 192	98,0	100,0	100,0	2,7
3.2.3	- rent strukturalnych	177	84	84	84	47,5	100,0	100,0	0,0
3.2.4	- rent socjalnych	1 486	1 574	1 574	1 627	109,5	103,4	103,4	0,3
3.2.5	- świad. górnicz. i za pracę przym.	2 490	2 454	2 454	2 454	98,6	100,0	100,0	0,4
3.3	- inne przychody	4 921	2 180	2 180	4 181	85,0	191,8	191,8	0,8
III	Wydatki*¹⁾	516 126	579 417	579 417	568 222	110,1	98,1	98,1	100,0
1	Wydatki bieżące (własne)	496 246	560 562	562 540	551 989	111,2	98,5	98,1	97,1
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	225 274	287 961	287 961	283 309	125,8	98,4	98,4	49,9
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	34 940	45 196	45 196	44 444	127,2	98,3	98,3	7,8
1.3	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	236 032	227 405	229 383	224 236	95,0	98,6	97,8	39,5
1.3.1	- opłaty pocztowe	65 443	65 398	61 968	61 146	93,4	93,5	98,7	10,8
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	19 430	15 640	14 951	14 713	75,7	94,1	98,4	2,6
1.3.3	- Progr.PPWOW 10% wkł.włas.	145	1 363	488	448	309,0	32,9	91,8	0,1
1.3.4	- Progr.POIGW 15% wkł.włas.	0	150	0	0	-	-	-	0,0
2.	Wydatki inwestycyjne	19 864	18 855	16 877	16 221	81,7	86,0	96,1	2,9
2.1	- wydat. inwest.i na zakupy inwest.	19 855	16 840	16 840	16 205	81,6	96,2	96,2	2,9
2.2	- Progr.PPWOW 10% wkł.włas.	9	2 015	37	16	177,8	0,8	43,2	0,0
2.3	- Progr.POIGW 15% wkł.włas.	0	0	0	0	-	-	-	0,0
3.	Pozostałe wydatki	10	0	0	9	90,0	-	-	0,0
4.	Odpisy aktualizujące należności	6	0	0	3	50,0	-	-	0,0
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	30 238	200	200	14 486	47,9	7 243,0	7 243,0	x
1.	Środki pieniężne	70 075	40 037	40 037	50 425	72,0	125,9	125,9	x
2.	Należności	228	5 303	5 303	10 178	4 464,0	191,9	191,9	x
3.	Zobowiązania (minus)	-40 783	-46 040	-46 040	-46 689	114,5	101,4	101,4	x

* w ujęciu memoriałowym

¹⁾ Wartość przychodów i wydatków prezentowana jest bez "pokrycie amortyzacji" po stronie przychodów i "amortyzacja" po stronie wydatków w kwocie 14.896 tys. zł w 2008 roku oraz w kwocie 13.182 tys. zł w 2009 roku

Źródło: C/KRUS