

Fundusz Administracyjny

Poz.	Treść	Wykonanie 2014	Rok sprawozdawczy 2015			6:3 %	6:4 %	6:5 %	Struktura kol.6
			Plan wg ustawy budżetowej	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	590 408	610 204	610 204	567 129	96,1	92,9	92,9	100,0
1	Koszty własne	571 730	590 391	590 391	550 413	96,3	93,2	93,2	97,1
2	Koszty inwestycyjne	18 678	19 813	19 813	16 716	89,5	84,4	84,4	2,9
Część B									
I.	Stan funduszu na początek roku	72 863	50 973	50 973	70 833	x	x	x	x
	w tym :								
1	Środki pieniężne	117 944	105 395	105 395	117 523	99,6	111,5	111,5	x
2	Należności	9 810	9 620	9 620	9 338	95,2	97,1	97,1	x
3	Zobowiązania (minus), z tego	-56 848	-65 999	-65 999	-56 646	99,6	85,8	85,8	x
3.1	- niewymagalne	-56 848	-65 999	-65 999	-56 646	99,6	85,8	85,8	x
II.	Przychody	588 502	586 972	586 972	585 251	99,4	99,7	99,7	100,0
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	456 600	456 600	456 600	456 600	100,0	100,0	100,0	78,0
2	Odpis z funduszu składowego	59 259	59 886	59 886	59 886	101,1	100,0	100,0	10,2
3	Pozostałe przychody	72 643	70 486	70 486	68 765	94,7	97,6	97,6	11,7
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	48 032	47 564	47 564	45 740	95,2	96,2	96,2	7,8
3.2	- refundacja kosztów obsługi	16 480	14 926	14 926	14 871	90,2	99,6	99,6	2,5
3.2.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	14 140	12 383	12 383	12 383	87,6	100,0	100,0	2,1
3.2.2	- rent socjalnych	2 340	2 543	2 543	2 488	106,3	97,8	97,8	0,4
3.3	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 774	3 246	3 246	2 844	102,5	87,6	87,6	0,5
3.4	- inne przychody	5 357	4 750	4 750	5 310	99,1	111,8	111,8	0,9
III.	Koszty realizacji zadań	590 532	610 204	610 204	567 145	96,0	92,9	92,9	100,0
1	Koszty własne	571 730	590 391	590 391	550 413	96,3	93,2	93,2	97,0
1.1	wynagrodzenia	286 076	287 882	287 882	285 534	99,8	99,2	99,2	50,3
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	44 639	45 249	45 249	44 439	99,6	98,2	98,2	7,8
1.3	składki na Fundusz Pracy	4 609	5 812	5 812	4 499	97,6	77,4	77,4	0,8
1.4	pozostałe, w tym:	236 406	251 448	251 448	215 941	91,3	85,9	85,9	38,1
1.4.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	58 476	60 396	60 396	43 349	74,1	71,8	71,8	7,6
2	Koszty inwestycyjne	18 678	19 813	19 813	16 716	89,5	84,4	84,4	2,9
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	18 678	19 813	19 813	16 716	89,5	84,4	84,4	2,9
3	Inne koszty	124			16	12,9			
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	70 833	27 741	27 741	88 939	125,6	320,6	320,6	x
	w tym :								
1	Środki pieniężne	117 523	91 952	91 952	133 548	113,6	145,2	145,2	x
2	Należności	9 338	9 577	9 577	8 206	87,9	85,7	85,7	x
3	Zobowiązania (minus), z tego	-56 646	-75 745	-75 745	-54 685	96,5	72,2	72,2	x
3.1	- niewymagalne	-56 646	-75 745	-75 745	-54 685	96,5	72,2	72,2	x