

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2007	Rok sprawozdawczy 2008			6:3 %	6:4 %	6:5 %	Struk. 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	504.908	512.579	514.797	515.956	102,2	100,7	100,2	100,0
1	Wydatki bieżące	481.265	488.972	491.190	496.101	103,1	101,5	101,0	96,2
2	Wydatki inwestycyjne	23.643	23.607	23.607	19.855	84,0	84,1	84,1	3,8
Część B.									
I	Stan funduszu na początku roku	17.682	6.392	6.392	28.263	159,8	442,2	442,2	x
w tym:									
1	Środki pieniężne	61.967	50.677	50.677	74.060	119,5	146,1	146,1	x
2	Należności	541	2.073	2.073	563	104,1	27,2	27,2	x
3	Zobowiązania (minus)	45.163	46.708	46.708	47.213	104,5	101,1	101,1	x
II	Przychody* ¹⁾	515.503	511.991	511.991	518.101	100,5	101,2	101,2	100,0
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	375.000	380.000	380.000	380.000	101,3	100,0	100,0	73,4
2	Odpis z funduszu składowego	46.000	49.904	49.904	49.904	108,5	100,0	100,0	9,6
3	Pozostałe przychody	94.503	82.087	82.087	88.197	93,3	107,4	107,4	17,0
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	54.677	53.452	53.452	55.633	101,8	104,1	104,1	10,7
3.2	- refundacja kosztów obsługi	35.484	26.617	26.617	27.643	77,9	103,9	103,9	5,3
w tym:									
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	5.833	7.103	7.103	7.993	137,0	112,5	112,5	1,5
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	15.351	15.497	15.497	15.497	101,0	100,0	100,0	3,0
3.2.3	- rent strukturalnych	265	177	177	177	66,8	100,0	100,0	-
3.2.4	- rent socjalnych	1.358	1.350	1.350	1.486	109,4	110,1	110,1	0,3
3.2.5	- świadcz. górń. i za pracę przymus.	2.667	2.490	2.490	2.490	93,4	100,0	100,0	0,5
3.3	- inne przychody	4.342	2.018	2.018	4.921	113,3	243,9	243,9	1,0
III	Wydatki* ¹⁾	504.922	517.383	517.383	516.126	102,2	99,8	99,8	100,0
1	Wydatki bieżące (własne)	481.265	488.972	491.190	496.101	103,1	101,5	101,0	96,1
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	209.548	227.480	227.480	225.274	107,5	99,0	99,0	43,6
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	35.876	35.378	35.378	34.940	97,4	98,8	98,8	6,8
1.3	- płaty pocztowe	68.536	70.701	68.117	65.443	95,5	92,6	96,1	12,7
1.4	- wydatki na usługi bankowe	21.358	23.223	21.225	19.430	91,0	83,7	91,5	3,8
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	145.947	132.190	138.990	151.014	103,5	114,2	108,7	29,2
2	Wydatki inwestycyjne	23.643	23.607	23.607	19.855	84,0	84,1	84,1	3,9
2.1	- inwestycje na objekty budowlane i zakup środków trwałych	18.161	19.000	19.000	17.573	96,8	92,5	92,5	3,4
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	5.482	4.607	4.607	2.282	41,6	49,5	49,5	0,5
3	Program PPWOW	6	4.804	2.586	154	2.566,7	3,2	6,0	-
4	Pozostałe wydatki	5	-	-	10	200,0	-	-	-
5	Odpisy aktualizujące należności	3	-	-	6	200,0	-	-	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	28.263	1.000	1.000	30.238	107,0	3.023,8	3.023,8	x
w tym:									
1	Środki pieniężne	74.060	45.285	45.285	70.075	94,6	154,7	154,7	x
2	Należności	563	3.315	3.315	228	40,5	6,9	6,9	x
3	Zobowiązania (minus)	47.213	48.000	48.000	40.783	86,4	85,0	85,0	x

* w ujęciu memoriałowym

¹⁾ Wartość przychodów i wydatków prezentowana jest bez "pokrycie amortyzacji" po stronie przychodów i "amortyzacji" po stronie wydatków w kwocie 12.441 tys. zł w 2007r. i 14.896 tys. zł w roku 2008