

TABELA 26

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	949.605
1	Koszty własne	949.605

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	38.693
	z tego:	
1	Środki pieniężne	134.133
2	Należności	3.598
3	Zobowiązania, z tego:	69.392
3.1	Pozostałe	69.392
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.075
II	Przychody	932.840
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	852.559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553
1.2	Odpis z funduszu składowego	82.006
2	Pozostałe przychody, z tego:	80.281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007
2.2	odsetki	3.146
2.3	inne	3.412
III	Koszty realizacji zadań	1.000.891
1	Koszty własne	949.605
1.1	wynagrodzenia, z tego:	512.436
1.1.1	- osobowe	486.584
1.1.2	- bezosobowe	25.852
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.152
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.448
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446
1.5	Zakup usług	241.130
1.6	Pozostałe, z tego:	102.993
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	34.963
1.6.2	- inne	68.030
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	51.286

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23.951
2.2	Fundusz Motywacyjny	27.335
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-29.358
	z tego:	
1	Środki pieniężne	55.918
2	Należności	3.598
3	Zobowiązania, z tego:	68.041
3.1	Pozostałe	68.041
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	932.840
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	852.559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553
1.2	Odpis z funduszu składkowego	82.006
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80.281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007
2.2	pozostałe odsetki	3.146
2.3	inne	3.412
II	Wydatki	1.011.055
1	Wydatki bieżące (własne)	926.948
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	512.388
1.1.1	- osobowe	486.542
1.1.2	- bezosobowe	25.846
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.756
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.536
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446
1.5	Zakup usług	241.079
1.6	Pozostałe, z tego:	79.743
1.6.1	- inne	79.743
2	Wydatki inwestycyjne	33.180
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33.180
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	50.927

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23.592
3.2	Fundusz Motywacyjny	27.335