

Tabela nr 3

## Fundusz Administracyjny

w tys. zł

Poz.	Treść	Wykonanie 2002 rok	2003r			6 : 3 %	6 : 4 %	Struktura kol.6 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie			
			w tys. zł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>33.909</b>	<b>21.008</b>	<b>21.008</b>	<b>34.397</b>	<b>101,4</b>	<b>163,7</b>	-
	w tym:							
1	Środki pieniężne	52.434	39.533	39.533	61.341	117,0	155,2	-
2	Należności	8.813	6.575	6.575	3.646	41,4	55,5	-
3	Zobowiązania	28.071	26.000	26.000	30.981	110,4	119,2	-
<b>II</b>	<b>Przychody <sup>1)</sup></b>	<b>461.460</b>	<b>466.021</b>	<b>466.021</b>	<b>467.228</b>	<b>101,2</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
1	Odpis z funduszu emerytalno- rentowego	350.550	355.225	355.225	355.225	101,3	100,0	76,0
2	Opis z funduszu składkowego	15.945	19.624	19.624	19.624	123,1	100,0	4,2
3	Pozostałe przychody	94.965	91.172	91.172	92.379	97,3	101,3	19,8
<b>III</b>	<b>Wydatki <sup>1)</sup></b>	<b>460.972</b>	<b>486.808</b>	<b>486.808</b>	<b>477.998</b>	<b>103,7</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>
1	Wydatki bieżące	431.440	454.808	454.808	446.398	103,5	98,2	93,4
2	Wydatki inwestycyjne	29.480	32.000	32.000	31.597	107,2	98,7	6,6
3	Pozostałe wydatki	-	-	-	2	-	-	-
4	Odpisy aktualizacyjne należności	52	-	-	1	1,9	-	-
<b>IV</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>34.397</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>23.627</b>	<b>68,7</b>	<b>10.691,0</b>	-
	w tym:							
1	Środki pieniężne	61.341	18.746	18.746	55.101	89,8	293,9	-
2	Należności	3.646	5.000	5.000	2.999	82,3	60,0	-
3	Zobowiązania	30.981	24.025	24.025	34.999	113,0	145,7	-

\* w ujęciu memoriałowym

1) Wartość przychodów i wydatków prezentowana jest bez „pokrycia amortyzacji” po stronie przychodów i „amortyzacji” po stronie wydatków w kwocie 22.619 tys. zł w roku 2002 oraz w kwocie 17.254 tys. zł w roku 2003.