

Tabela nr 1

Fundusz Emerytalno-Rentowy

Poz.	Treść	Wykonanie 2002 rok	2003r.		5 : 3 %	5 : 4 %	Struktura kol.5 %
			plan wg ustawy budżetowej	wykonanie			
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	416.149	614.182	419.887	100,9	68,4	100,0
	w tym:						
1	Środki pieniężne	8.285	153.253	442.112	5.336,3	288,5	105,3
2	Należności	674.735	727.393	238.885	35,4	32,8	56,9
3	Zobowiązania	388.513	541.964	525.577	135,3	97,0	125,2
II	Przychody	16.406.047	16.024.219	16.101.276	98,1	100,5	100,0
	<i>przypis</i>	16.406.047	16.024.219	16.101.276	98,1	100,5	100,0
	<i>wpływy</i>	16.378.539	15.986.065	16.066.947	98,1	100,5	99,8
1	Dotacja z budżetu państwa	15.389.955	15.013.899	15.013.899	97,6	100,0	93,2
	- dotacja uzupełniająca	13.160.720	12.650.698	12.773.194	97,1	101,0	79,3
	w tym: dotacja na finansowanie emerytur i rent za przekazane gospodarstwa rolne Państwu	1.634.646	-	1.537.793	96,3	-	9,6
	- dotacje celowe	763.327	789.188	795.229	104,2	100,8	4,9
2	- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	1.465.908	1.574.013	1.445.476	98,6	91,8	9,0
	Przychody własne						
	<i>przypis</i>	1.016.092	1.010.320	1.070.708	105,4	106,0	6,7
	<i>wpływy</i>	988.584	972.166	1.053.048	106,5	108,3	6,6
	- składki						
	<i>przypis</i>	971.980	969.090	1.033.260	106,3	106,6	6,4
	<i>wpływy</i>	932.509	932.166	1.000.501	107,3	107,3	6,3
	- inne przychody własne						
3	<i>przypis</i>	44.112	41.230	37.448	84,9	90,8	0,2
	<i>wpływy</i>	56.075	40.000	52.547	93,7	131,4	0,3
	Inne przychody	-	-	16.669	-	-	0,1
III	Rozchody *	16.402.309	16.129.611	16.226.661	98,9	100,6	100,0
1	Transfery na rzecz ludności	14.124.241	14.181.125	14.373.779	101,8	101,4	88,6
	- emerytury i renty	13.395.120	13.390.834	13.603.531	101,6	101,6	83,8
	w tym:						
	- jednorazowa wypłata za 2000r	19	-	2	10,5	-	-
	- pozostałe świadczenia	729.121	790.291	770.248	105,6	97,5	4,8
2	Wydatki bieżące	370.920	374.473	374.473	101,0	100,0	2,3
	- odpis na fundusz administracyjny	350.550	355.225	355.225	101,3	100,0	2,2
	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty	20.370	19.248	19.248	94,5	100,0	0,1
3	Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetowej	1.456.367	1.574.013	1.460.348	100,3	92,8	9,0
4	Pozostałe wydatki	-	-	657	-	-	-
5	Odpisy aktualizujące należności	450.781	-	17.404	3,9	-	0,1
IV	Stan na koniec roku	419.887	508.790	294.502	70,1	57,9	100,0
	w tym:						
1	Środki pieniężne	442.112	9.707	316.738	71,6	3.263,0	107,6
2	Należności	238.885	766.100	258.565	108,2	33,8	87,8
3	Zobowiązania	525.577	550.417	543.349	103,4	98,7	184,5

* w ujęciu memoriałowym

Odpisy aktualizujące należności – 451.464 tys.zł