

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 155 007
1	Koszty własne	1 155 007

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-73 875
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	30 785
2	Należności	1 833
3	Zobowiązania, z tego:	88 387
3.1	Pozostałe	88 387
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075
II	Przychody	1 192 703
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1 101 282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 017 098
2.2	Odpis z funduszu składkowego	84 184
3	Pozostałe przychody, z tego:	91 421
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 192
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 563
3.2	odsetki	1 929
3.3	inne	4 300
III	Koszty realizacji zadań	1 210 546
1	Koszty własne	1 155 007

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	638 819
1.1.1	- osobowe	613 493
1.1.2	- bezosobowe	25 326
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 648
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 382
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	279 211
1.6	Pozostałe, z tego:	117 347
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33 316
1.6.2	- inne	84 031
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55 539
2.1	Zakład ubezpieczeń społecznych	27 478
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 061
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-91 718
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	350
2	Należności	1 942
3	Zobowiązania, z tego:	84 965
3.1	Pozostałe	84 965
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 192 594
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	1 101 282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 017 098

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Odpis z funduszu składkowego	84 184
3	Pozostałe dochody, w tym:	91 312
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 189
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 560
3.2	odsetki, w tym:	1 914
3.3	inne	4 209
II	Wydatki	1 223 029
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1 133 503
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	641 871
1.1.1	- osobowe	616 543
1.1.2	- bezosobowe	25 328
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 790
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 376
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	279 598
1.6	Pozostałe, z tego:	92 268
1.6.1	- inne	92 268
2	Wydatki inwestycyjne	34 170
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	34 170
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55 356
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	27 295
3.2	Fundusz Motywacyjny	28 061

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	