

**Koszty administracyjne -
kwiecień - grudzień 2003r.**

	Dolnośląski O/W				Kujawsko-Pomorski O/W				Lubelski O/W			
	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu
Koszty administracyjne	14 371	13 455,56	-915,44	93,63%	11 033	10 496,64	-536,36	95,14%	10 905	10 760,90	-144,10	98,68%
zużycie materiałów i energii, w tym:	697	576,69	-120,31	82,74%	441	415,97	-25,03	94,32%	622	510,30	-111,70	82,04%
koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	70	91,45	21,45	130,64%	6	13,37	7,37	222,83%	92	56,28	-35,72	61,17%
usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. 6, w tym:	2 350	2 092,93	-257,07	89,06%	1 709	1 593,14	-115,86	93,22%	1 265	1 265,89	0,89	100,07%
koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	680	662,41	-17,59	97,41%	493	493,17	0,17	100,03%	545	585,60	40,60	107,45%
podatki i opłaty	115	39,67	-75,33	34,50%	23	13,46	-9,54	58,52%	15	12,71	-2,29	84,73%
wynagrodzenia	7 833	7 688,03	-144,97	98,15%	5 947	5 729,38	-217,62	96,34%	6 342	6 340,08	-1,92	99,97%
świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 757	1 609,21	-147,79	91,59%	1 197	1 118,42	-78,58	93,44%	1 289	1 279,87	-9,13	99,29%
koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0,00	0,00	X	0	0,00	0,00	X	0	0,00	0,00	X
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	456	389,17	-66,83	85,34%	954	972,15	18,15	101,90%	540	529,39	-10,61	98,04%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	630	628,18	-1,82	99,71%	390	359,05	-30,95	92,06%	470	468,96	-1,04	99,78%
pozostałe koszty administracyjne	533	431,68	-101,32	80,99%	372	295,07	-76,93	79,32%	362	353,70	-8,30	97,71%

**Koszty administracyjne -
kwiecień - grudzień 2003r.**

	Lubuski O/W				Łódzki O/W				Małopolski O/W			
	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu
Koszty administracyjne	8 592	7 999,55	-592,45	93,10%	14 492	14 313,25	-178,75	98,77%	16 478	15 775,90	-702,10	95,74%
zużycie materiałów i energii,w tym:	1 216	624,74	-591,26	51,38%	425	407,28	-17,72	95,83%	731	690,82	-40,18	94,50%
koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	904	132,96	-771,04	14,71%	0	11,36	11,36	X	114	103,02	-10,98	90,37%
usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. 6, w tym:	1 080	1 393,74	313,74	129,05%	2 280	2 230,59	-49,41	97,83%	2 880	2 736,39	-143,61	95,01%
koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	584	585,65	1,65	100,28%	687	671,61	-15,39	97,76%	713	535,45	-177,55	75,10%
podatki i opłaty	16	14,41	-1,59	90,06%	11	10,68	-0,32	97,09%	16	14,69	-1,31	91,81%
wynagrodzenia	4 142	4 127,58	-14,42	99,65%	8 808	8 805,66	-2,34	99,97%	8 623	8 639,86	16,86	100,20%
świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	870	885,46	15,46	101,78%	1 910	1 825,14	-84,86	95,56%	1 863	1 849,42	-13,58	99,27%
koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0,00	0,00	X	0	0,00	0,00	X	0	0,00	0,00	X
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	300	253,09	-46,91	84,36%	446	444,62	-1,38	99,69%	1 350	1 196,42	-153,58	88,62%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	492	492,21	0,21	100,04%	292	291,53	-0,47	99,84%	489	343,56	-145,44	70,26%
pozostałe koszty administracyjne	476	208,32	-267,68	43,76%	320	297,75	-22,25	93,05%	526	304,74	-221,26	57,94%

**Koszty administracyjne -
kwiecień - grudzień 2003r.**

	Mazowiecki OW				Opolski OW				Podkarpacki OW			
	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu
Koszty administracyjne	26 917	25 025,59	-1 891,41	92,97%	5 808	5 550,61	-257,39	95,57%	8 565	8 244,13	-320,87	96,25%
zużycie materiałów i energii, w tym:	1 614	854,17	-759,83	52,92%	319	282,25	-36,75	88,48%	455	265,77	-189,23	58,41%
koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	385	33,36	-351,64	8,66%	10	11,34	1,34	113,40%	24	12,69	-11,31	52,88%
usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. 6, w tym:	3 867	3 436,24	-430,76	88,86%	1 027	930,71	-96,29	90,62%	1 122	1 101,07	-20,93	98,13%
koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	1 539	1 463,68	-75,32	95,11%	422	452,30	30,30	107,18%	585	585,92	0,92	100,16%
podatki i opłaty	129	17,85	-111,15	13,84%	6	0,88	-5,12	14,67%	28	15,57	-12,43	55,61%
wynagrodzenia	14 694	14 636,82	-57,18	99,61%	3 240	3 200,76	-39,24	98,79%	4 373	4 347,02	-25,98	99,41%
świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	3 007	2 947,27	-59,73	98,01%	717	648,65	-68,35	90,47%	959	901,51	-57,49	94,01%
koszty funkcjonowania Rady Funduszu	30	3,00	-27,00	10,00%	20	0,77	-19,23	3,85%	0	0,00	0,00	X
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	2 015	1 775,61	-239,39	88,12%	174	174,83	0,83	100,48%	1 016	1 048,33	32,33	103,18%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	802	697,23	-104,77	86,94%	230	212,48	-17,52	92,38%	486	477,91	-8,09	98,34%
pozostałe koszty administracyjne	759	657,40	-101,60	86,61%	75	99,28	24,28	132,37%	126	86,95	-39,05	69,01%

**Koszty administracyjne -
kwiecień - grudzień 2003r.**

	Podlaski OW				Pomorski OW				Śląski OW			
	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu
Koszty administracyjne	6 584	6 579,61	-4,39	99,93%	12 965	12 479,84	-485,16	96,26%	30 986	30 176,69	-809,31	97,39%
zużycie materiałów i energii, w tym:	238	213,93	-24,07	89,89%	541	579,20	38,20	107,06%	1 229	1 085,41	-143,59	88,32%
koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	21	12,31	-8,69	58,62%	163	87,20	-75,80	53,50%	25	41,92	16,92	167,68%
usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. 6, w tym:	806	817,72	11,72	101,45%	1 704	1 861,60	157,60	109,25%	5 749	5 295,25	-453,75	92,11%
koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	369	368,70	-0,30	99,92%	717	728,52	11,52	101,61%	2 237	22 588,92	20 351,92	1009,79%
podatki i opłaty	10	7,26	-2,74	72,60%	78	13,08	-64,92	16,77%	71	61,26	-9,74	86,28%
wynagrodzenia	3 791	3 787,67	-3,33	99,91%	7 592	7 263,36	-328,64	95,67%	16 056	16 026,29	-29,71	99,81%
świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	804	801,94	-2,06	99,74%	1 714	1 687,08	-26,92	98,43%	3 347	3 277,22	-69,78	97,92%
koszty funkcjonowania Rady Funduszu	2	1,31	-0,69	65,50%	0	0,00	0,00	X	0	0,00	0,00	X
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	302	315,31	13,31	104,41%	326	704,27	378,27	216,03%	3 305	3 302,77	-2,23	99,93%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	409	409,27	0,27	100,07%	555	243,19	-311,81	43,82%	483	481,81	-1,19	99,75%
pozostałe koszty administracyjne	222	225,20	3,20	101,44%	455	128,06	-326,94	28,15%	746	646,68	-99,32	86,69%

**Koszty administracyjne -
kwiecień - grudzień 2003r.**

	Świętokrzyski OW				Warmińsko-Mazurski OW				Wielkopolski OW			
	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu
Koszty administracyjne	6 731	6 563,44	-167,56	97,51%	7 498	6 621,96	-876,04	88,32%	19 346	16 800,04	-2 545,96	86,84%
zużycie materiałów i energii,w tym:	426	399,37	-26,63	93,75%	680	441,43	-238,57	64,92%	795	593,02	-201,98	74,59%
koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	60	45,09	-14,91	75,15%	150	0,00	-150,00	0,00%	118	75,35	-42,65	63,86%
usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. 6, w tym:	1 104	1 003,32	-100,68	90,88%	1 295	1 209,07	-85,93	93,36%	3 295	2 710,56	-584,44	82,26%
koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	436	426,18	-9,82	97,75%	349	307,69	-41,31	88,16%	1 533	1 452,65	-80,35	94,76%
podatki i opłaty	3	2,66	-0,34	88,67%	38	15,55	-22,45	40,92%	116	26,58	-89,42	22,91%
wynagrodzenia	3 838	3 834,41	-3,59	99,91%	3 474	3 474,30	0,30	100,01%	8 534	8 532,03	-1,97	99,98%
świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	794	791,67	-2,33	99,71%	824	708,25	-115,75	85,95%	1 730	1 711,60	-18,40	98,94%
koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0,17	0,17	X	22	0,00	-22,00	0,00%	6	1,75	-4,25	29,17%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	150	149,51	-0,49	99,67%	710	435,69	-274,31	61,36%	2 747	1 765,50	-981,50	64,27%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	242	240,93	-1,07	99,56%	380	294,39	-85,61	77,47%	975	971,78	-3,22	99,67%
pozostałe koszty administracyjne	174	141,40	-32,60	81,26%	75	43,28	-31,72	57,71%	1 148	487,22	-660,78	42,44%

**Koszty administracyjne -
kwiecień - grudzień 2003r.**

	Zachodniopomorski OW				Razem Oddziały				Centrala			
	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu
Koszty administracyjne	9 422	8 978,00	-444,00	95,29%	210 693	199 821,71	-10 871,29	94,84%	18 634	18 100,65	-533,35	97,14%
zużycie materiałów i energii, w tym:	340	272,78	-67,22	80,23%	10 769	8 213,13	-2 555,87	76,27%	750	792,21	42,21	105,63%
koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	92	59,38	-32,62	64,54%	2 234	787,08	-1 446,92	35,23%	0	146,61	146,61	X
usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. 6, w tym:	1 530	1 417,80	-112,20	92,67%	33 063	31 096,02	-1 966,98	94,05%	3 300	3 687,62	387,62	111,75%
koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	500	537,74	37,74	107,55%	12 389	32 446,19	20 057,19	261,90%	0	1 690,08	1 690,08	X
podatki i opłaty	40	18,22	-21,78	45,55%	715	284,53	-430,47	39,79%	1 000	948,11	-51,89	94,81%
wynagrodzenia	5 100	5 087,21	-12,79	99,75%	112 387	111 520,46	-866,54	99,23%	9 650	9 346,58	-303,42	96,86%
świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 050	1 023,16	-26,84	97,44%	23 832	23 065,87	-766,13	96,79%	1 750	1 631,75	-118,25	93,24%
koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0,00	0,00	X	80	7,00	-73,00	8,75%	184	123,72	-60,28	67,24%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	593	593,85	0,85	100,14%	15 384	14 050,51	-1 333,49	91,33%	1 100	832,89	-267,11	75,72%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	320	316,37	-3,63	98,87%	7 645	6 928,85	-716,15	90,63%		281,93	281,93	X
pozostałe koszty administracyjne	449	248,61	-200,39	55,37%	6 818	4 655,34	-2 162,66	68,28%	900	455,84	-444,16	50,65%

**Koszty administracyjne -
kwiecień - grudzień 2003r.**

	RAZEM			
	plan IV- XII 2003 r.	Wykonanie	Różnica (wyk. - plan)	Realizacja planu
Koszty administracyjne	229 327	217 922,36	-11 404,64	95,03%
zużycie materiałów i energii, w tym:	11 519	9 005,34	-2 513,66	78,18%
koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	2 234	933,69	-1 300,31	41,79%
usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. 6, w tym:	36 363	34 783,64	-1 579,36	95,66%
koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	12 389	34 136,27	21 747,27	275,54%
podatki i opłaty	1 715	1 232,64	-482,36	71,87%
wynagrodzenia	122 037	120 867,04	-1 169,96	99,04%
świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	25 582	24 697,62	-884,38	96,54%
koszty funkcjonowania Rady Funduszu	264	130,72	-133,28	49,52%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	16 484	14 883,40	-1 600,60	90,29%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	7 645	7 210,78	-434,22	94,32%
pozostałe koszty administracyjne	7 718	5 111,18	-2 606,82	66,22%