

Część 48 – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2004 r. | Ustawa budżetowa na 2005 r. | Budżet po zmianach | Wykonanie 2005 r. | 5:4 | 5:2 |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | w tys. złotych | | | | %% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem: | 29.559 | 34.200 | 34.200 | 32.423 | 94,8 | 109,7 |
| z tego: | | | | | | |
| - wydatki bieżące | 28.119 | 33.680 | 33.680 | 31.922 | 94,8 | 113,5 |
| - wydatki majątkowe | 1.440 | 520 | 520 | 501 | 96,3 | 34,8 |
| Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale: | | | | | | |
| Administracja publiczna | 29.559 | 34.200 | 34.200 | 32.423 | 94,8 | 109,7 |

W 2005 r. zrealizowane wydatki Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wyniosły 32.423 tys. zł i stanowiły 94,8% planu po zmianach. Niższy stopień wykonania wydatków wynikał z niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia (mniejsze zatrudnienie) oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z uzyskaniem korzystniejszych niż planowano cen usług i dostaw w procedurze zamówień publicznych.

Wydatki bieżące wyniosły 31.922 tys. zł i były niższe od zaplanowanych w budżecie po zmianach o 5,2%. W wydatkach bieżących 68,4% stanowiły wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych - 21.843 tys. zł. Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 154 tys. zł. Średnioroczne zatrudnienie miesięczne wyniosło 214 etatów (w tym 1 etat "R" i 4 etaty osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat – 7.383 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.925 tys. zł. KNUiFE w 2005 r. dokonała m.in. wydatków na zakup usług pozostałych (4.293 tys. zł), wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych (2.628 tys. zł), wydatków na składki do organizacji międzynarodowych (537,4 tys. zł), zakupu materiałów i wyposażenia (501 tys. zł) oraz zakupu energii (249 tys. zł).

Wydatki majątkowe KNUFE wyniosły 501 tys. zł i stanowiły 96,3% wydatków zaplanowanych w 2005 r. w budżecie po zmianach.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wyposażenie do kopiarek, nagrywarki, wykonano osłonę akustyczną agregatu chłodniczego i dostosowano pomieszczenie dla Kancelarii informacji niejawnych do wymogów ustawowych.