

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

## Część A

| Lp. | Treść                                                | Przewidywane wykonanie w 2008 r. | Plan na 2009 r. |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|     |                                                      | w tysiącach złotych              |                 |
| 1   | 2                                                    | 3                                | 4               |
| I.  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 538 503                          | 579 417         |
| 1.  | Wydatki bieżące                                      | 510 699                          | 560 562         |
| 2.  | Wydatki inwestycyjne                                 | 27 804                           | 18 855          |

## Część B

| Lp.   | Treść                                                            | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2008 r. | Plan na 2009 r. |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|
|       |                                                                  |           | w tysiącach złotych              |                 |
| 1     | 2                                                                | 3         | 4                                | 5               |
| I.    | Stan funduszu na początek roku                                   | x         | 28 263                           | 30 238          |
|       | w tym:                                                           |           |                                  |                 |
| 1.    | Środki pieniężne                                                 | x         | 74 060                           | 70 075          |
| 2.    | Należności                                                       | x         | 563                              | 228             |
| 3.    | Zobowiązania (minus)                                             | x         | -47 213                          | -40 783         |
| II.   | Przychody                                                        | x         | 513 268                          | 549 379         |
| 1.    | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego                            | 2960      | 380 000                          | 411 000         |
| 2.    | Odpis z funduszu składkowego                                     | 2960      | 49 904                           | 54 008          |
| 3.    | Pozostałe przychody                                              | x         | 83 364                           | 84 371          |
| 3.1   | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych | x         | 53 452                           | 53 452          |
| 3.2   | - refundacja kosztów obsługi:                                    | x         | 27 809                           | 28 739          |
| 3.2.1 | - ubezpieczeń zdrowotnych                                        | x         | 8 295                            | 9 435           |
| 3.2.2 | - świadczeń kombatanckich                                        | x         | 15 497                           | 15 192          |
| 3.2.3 | - rent strukturalnych                                            | x         | 177                              | 84              |
| 3.2.4 | - rent socjalnych                                                | x         | 1 350                            | 1 574           |
| 3.2.5 | - świadczeń górniczych i za pracę przymusową                     | x         | 2 490                            | 2 454           |
| 3.3   | - inne przychody                                                 | x         | 2 103                            | 2 180           |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

| Lp.   | Treść                                                   | Paragrafy        | Przewidywane wykonanie w 2008 r. | Plan na 2009 r. |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
|       |                                                         |                  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4                                | 5               |
| III.  | Wydatki                                                 | x                | 538 503                          | 579 417         |
| 1.    | Wydatki bieżące (własne)                                | x                | 510 699                          | 560 562         |
| 1.1   | - wynagrodzenia pracowników Kasy                        | 4010-4100, 4170  | 227 480                          | 287 961         |
| 1.2   | - pochodne od tych wynagrodzeń                          | 4110-4120        | 35 378                           | 45 196          |
| 1.3.  | - pozostałe wydatki bieżące, w tym:                     | x                | 247 841                          | 227 405         |
| 1.3.1 | - opłaty pocztowe                                       | 4300             | 67 117                           | 65 398          |
| 1.3.2 | - wydatki na usługi bankowe                             | 4300             | 20 825                           | 15 640          |
| 1.3.3 | - Program PPWOW - 10% wkład własny                      | 4304, 4214, 4754 | 1 020                            | 1 363           |
| 1.3.4 | - Program POIG - 15% wkład własny                       | 4309             | 0                                | 150             |
| 2.    | Wydatki inwestycyjne:                                   | x                | 27 804                           | 18 855          |
| 2.1   | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 6110, 6120       | 26 238                           | 16 840          |
| 2.2   | - Program PPWOW - 10% wkład własny                      | 6124             | 1 566                            | 2 015           |
| 2.3   | - Program POIG - 15% wkład własny                       | 6129             | 0                                | 0               |
| IV.   | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)                 | x                | 3 028                            | 200             |
|       | w tym:                                                  |                  |                                  |                 |
| 1.    | Środki pieniężne                                        | x                | 48 825                           | 40 037          |
| 2.    | Należności                                              | x                | 2 513                            | 5 303           |
| 3.    | Zobowiązania (minus)                                    | x                | -49 210                          | -46 040         |