

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	568 210	584 978	598 250	586 228
1.	Wydatki bieżące	551 989	559 396	565 953	556 089
2.	Wydatki inwestycyjne	16 221	25 582	32 297	30 139

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	30 238	1 262	14 486	14 486
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	70 075	41 099	50 425	50 425
2.	Należności	x	228	5 703	10 178	10 178
3.	Zobowiązania (minus)	x	-40 783	-46 040	-46 689	-46 689
II.	Przychody	x	552 470 ¹⁾	583 916	583 916	585 180
1.	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	2 960	411 000	442 000	442 000	442 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2 960	54 008	58 418	58 418	58 418
3.	Pozostałe przychody	x	87 462	83 498	83 498	84 762
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	56 074	55 415	55 415	55 376
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	27 207	26 027	26 027	25 420
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	7 850	7 024	7 024	6 274
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 192	15 078	15 078	15 078
3.2.3	- rent strukturalnych	x	84			
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 627	1 613	1 613	1 756
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 454	2 312	2 312	2 312
3.3	- inne przychody	x	4 181	2 056	2 056	3 966

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	568 222 ²⁾	584 978	598 250	586 237
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	551 989	559 396	565 953	556 089
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010 - 4100, 4170	283 309	287 882	287 882	286 720
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110 - 4120	44 444	46 211	46 211	44 667
1.3	- pozostałe wydatki bieżące, w tym :	x	224 236	225 303	231 860	224 702
1.3.1	- opłaty pocztowe	4300	61 146	62 105	63 111	62 629
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	4300	14 713	15 026	12 085	10 458
1.3.3	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304 , 4214, 4754	448	1 535	1 135	689
1.3.4	- Program POIG - 15% wkład własny	4309				
2.	Wydatki inwestycyjne	x	16 221	25 582	32 297	30 139
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110 , 6120	16 205	17 400	28 600	28 133
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	16	8 182	3 697	2 006
3.	Pozostałe wydatki	x	9			6
4.	Odpisy aktualizujące należności	x	3			3
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	14 486	200	152	13 429
1.	w tym: Środki pieniężne	x	50 425	40 037	36 091	51 694
2.	Należności	x	10 178	1 183	10 271	10 081
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 689	-46 820	-46 810	-49 012

¹⁾ bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

²⁾ bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.