

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	492 793	503 304	517 154	504 908
1.	Wydatki bieżące	470 893	478 266	492 116	481 265
2.	Wydatki inwestycyjne	21 900	25 038	25 038	23 643

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 485	5 191	5 191	17 682
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	54 727	45 433	45 433	61 967
2.	- należności	x	438	868	868	541
3.	- zobowiązania (minus)	x	-41 139	-41 110	-41 110	-45 163
II.	Przychody	x	496 002 ¹⁾	503 743	513 753	515 503 ¹⁾
1.	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	2960	370 000	375 000	375 000	375 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	40 059	46 000	46 000	46 000
3.	Pozostałe przychody	x	85 943	82 743	92 753	94 503
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	56 174	55 150	55 150	54 677
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	25 271	25 382	35 392	35 484
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	5 069	5 899	5 899	5 833
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 866	15 351	15 351	15 351
3.2.3	- rent strukturalnych	x	272	265	265	265
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 301	1 200	1 200	1 358
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 763	2 667	2 667	2 667
3.3	- inne przychody	x	4 498	2 211	2 211	4 342

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	492 805 ²⁾	507 397	517 407	504 922 ²⁾
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	470 893	478 266	492 116	481 265
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010 - 4100, 4170 - 4180	193 054	207 825	207 825	209 548
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110 - 4120	32 866	35 330	35 330	35 876
1.3	- opłaty pocztowe	4300	70 271	75 408	75 408	68 536
1.4	- wydatki na usługi bankowe	4300	21 761	23 248	23 248	21 358
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	x	152 941	136 455	150 305	145 947
2.	Wydatki inwestycyjne	6110,6120	21 900	25 038	25 038	23 643
2.1	- inwestycje na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x	18 896	19 000	19 000	18 161
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	x	3 004	6 038	6 038	5 482
3.	Program PPWOW - 10% wkład własny	4304,4754,6124		4 093	253	6
4.	Pozostałe wydatki	x	7			5
5.	Odpisy aktualizujące należności	x	5			3
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	17 682	1 537	1 537	28 263
1.	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	61 967	41 779	41 779	74 060
2.	- należności	x	541	758	758	563
3.	- zobowiązania (minus)	x	-45 163	-41 000	-41 000	-47 213

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.