

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	504 908	512 579	514 797	515 956
1.	Wydatki bieżące	481 265	488 972	491 190	496 101
2.	Wydatki inwestycyjne	23 643	23 607	23 607	19 855

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	17 682	6 392	6 392	28 263
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	61 967	50 677	50 677	74 060
2.	- należności	x	541	2 073	2 073	563
3.	- zobowiązania (minus)	x	-45 163	-46 708	-46 708	-47 213
II.	Przychody	x	515 503 ¹⁾	511 991	511 991	518 101 ¹⁾
1.	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	2 960	375 000	380 000	380 000	380 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2 960	46 000	49 904	49 904	49 904
3.	Pozostałe przychody	x	94 503	82 087	82 087	88 197
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	54 677	53 452	53 452	55 633
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	35 484	26 617	26 617	27 643
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	5 833	7 103	7 103	7 993
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 351	15 497	15 497	15 497
3.2.3	- rent strukturalnych	x	265	177	177	177
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 358	1 350	1 350	1 486
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 667	2 490	2 490	2 490
3.2.6	- świadczenia pieniężnego		10 010			
3.3	- inne przychody	x	4 342	2 018	2 018	4 921

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	504 922 ²⁾	517 383	517 383	516 126 ²⁾
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	481 265	488 972	491 190	496 101
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010 - 4100, 4170 , 4180	209 548	227 480	227 480	225 274
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110 - 4120	35 876	35 378	35 378	34 940
1.3	- opłaty pocztowe	4 300	68 536	70 701	68 117	65 443
1.4	- wydatki na usługi bankowe	4 300	21 358	23 223	21 225	19 430
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	x	145 947	132 190	138 990	151 014
2.	Wydatki inwestycyjne	6110 , 6120	23 643	23 607	23 607	19 855
2.1	- inwestycje na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x	18 161	19 000	19 000	17 573
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	x	5 482	4 607	4 607	2 282
3.	Program PPWOW - 10% wkład własny	4214 , 4304, 4754 , 6124	6	4 804	2 586	154
4.	Pozostałe wydatki	x	5			10
5.	Odpisy aktualizujące należności	x	3			6
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	28 263	1 000	1 000	30 238
1.	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	74 060	45 285	45 285	70 075
2.	- należności	x	563	3 315	3 315	228
3.	- zobowiązania (minus)	x	-47 213	-48 000	-48 000	-40 783

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.