

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	516 110 ^{*)}	579 417	579 417	568 210
1.	Wydatki bieżące	496 246 ^{*)}	560 562	562 540	551 989
2.	Wydatki inwestycyjne	19 864 ^{*)}	18 855	16 877	16 221

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	28 263	30 238	30 238	30 238
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	74 060	70 075	70 075	70 075
2.	Należności	x	563	228	228	228
3.	Zobowiązania (minus)	x	-47 213	-40 783	-40 783	-40 783
II.	Przychody	x	518 101 ¹⁾	549 379	549 379	552 470 ¹⁾
1.	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	2 960	380 000	411 000	411 000	411 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2 960	49 904	54 008	54 008	54 008
3.	Pozostałe przychody	x	88 197	84 371	84 371	87 462
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	55 633	53 452	53 452	56 074
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	27 643	28 739	28 739	27 207
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	7 993	9 435	9 435	7 850
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 497	15 192	15 192	15 192
3.2.3	- rent strukturalnych	x	177	84	84	84
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 486	1 574	1 574	1 627
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 490	2 454	2 454	2 454
3.3	- inne przychody	x	4 921	2 180	2 180	4 181

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2008 r.	Rok 2009		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	516 126 ²⁾	579 417	579 417	568 222 ²⁾
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	496 246 ^{*)}	560 562	562 540	551 989
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010 - 4100, 4170	225 274	287 961	287 961	283 309
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110 - 4120	34 940	45 196	45 196	44 444
1.3	- pozostałe wydatki bieżące, w tym :	x	236 032 ^{*)}	227 405	229 383	224 236
1.3.1	- opłaty pocztowe	4300	65 443	65 398	61 968	61 146
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	4300	19 430	15 640	14 951	14 713
1.3.3	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304 , 4214, 4754	145 ^{*)}	1 363	488	448
1.3.4	- Program POIG - 15% wkład własny	4309		150		
2.	Wydatki inwestycyjne	x	19 864 ^{*)}	18 855	16 877	16 221
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110 , 6120	19 855	16 840	16 840	16 205
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	9 ^{*)}	2 015	37	16
2.3	- Program POIG - 15% wkład własny	6129	0	0	0	
3.	Pozostałe wydatki	x	10			9
4.	Odpisy aktualizujące należności	x	6			3
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	30 238	200	200	14 486
1.	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	70 075	40 037	40 037	50 425
2.	Należności	x	228	5 303	5 303	10 178
3.	Zobowiązania (minus)	x	-40 783	-46 040	-46 040	-46 689

¹⁾ bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

²⁾ bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

^{*)} inna prezentacja danych za 2008 r.