

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY**Część A**

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	569 514	601 449	613 449	572 579
1.	Wydatki bieżące	550 354	575 636	579 346	552 736
2.	Wydatki inwestycyjne	19 160	25 813	34 103	19 843

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	13 429	158	25 117	25 117
1.	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	51 694	38 423	63 344	63 344
2.	Należności	x	10 081	9 716	10 986	10 986
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 012	-48 581	-50 000	-50 000
II.	Przychody	x	581 718	601 321	601 321	603 444
1.	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	2 960	442 000	466 600	466 600	466 600
2.	Odpis z funduszu składkowego	2 960	58 750	59 278	59 278	59 278
3.	Pozostałe przychody	x	80 968	75 443	75 443	77 566
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	52 951	50 994	50 994	52 283
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	21 107	20 655	20 655	20 367
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 914	3 050	3 050	2 676
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	16 347	15 600	15 600	15 600
3.2.3	- rent socjalnych	x	1 846	2 005	2 005	2 091
3.3	- inne przychody	x	6 910	3 794	3 794	4 916

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY**Część B**

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	570 030	601 449	613 449	572 658
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	550 354	575 636	579 346	552 736
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010 - 4100, 4170	286 996	287 882	287 882	287 212
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4110 - 4120	44 471	50 743	50 743	49 222
1.3	- pozostałe wydatki bieżące, w tym :	x	218 887	237 011	240 721	216 302
1.3.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	68 320	72 276	72 276	60 380
1.3.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 402	300	300	18
2.	Wydatki inwestycyjne	x	19 160	25 813	34 103	19 843
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110 , 6120	15 563	23 313	31 603	17 965
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	3 597	2 500	2 500	1 878
3.	Pozostałe wydatki	x	2			26
4.	Odpisy aktualizujące należności	x	514			53
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	25 117	30	12 989	55 903
1.	w tym: Środki pieniężne	x	63 344	38 295	51 216	98 505
2.	Należności	x	10 986	10 255	10 255	9 679
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-49 320	-48 482	-54 807