

**FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY****Część A**

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	572 579	597 131	597 131	573 725
1.	Wydatki bieżące	552 736	577 318	577 318	559 833
2.	Wydatki inwestycyjne	19 843	19 813	19 813	13 892

**Część B**

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	25 117	55 903	55 903	55 903
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	63 344	98 505	98 505	98 505
2.	Należności	x	10 986	9 679	9 679	9 679
3.	Zobowiązania ( minus )	x	-50 000	-54 807	-54 807	-54 807
II.	Przychody	x	603 444	588 135	588 135	590 688
1.	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	2960	466 600	455 600	455 600	455 600
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	59 278	58 750	58 750	58 750
3.	Pozostałe przychody	x	77 566	73 785	73 785	76 338
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	52 283	49 444	49 444	50 706
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 367	20 221	20 221	19 917
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 676	3 089	3 089	2 779
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	15 600	14 909	14 909	14 909
3.2.3	- rent socjalnych	x	2 091	2 223	2 223	2 229
3.3	- inne przychody	x	4 916	4 120	4 120	5 715

## FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	Koszty realizacji zadań	x	572 658	597 131	597 131	573 728
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	552 736	577 318	577 318	559 833
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010 - 4100,				
		4170	287 212	287 882	287 882	286 860
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 290	45 249	45 249	44 843
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 932	5 812	5 812	4 768
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780				
1.5	- pozostałe wydatki bieżące, w tym :	x	216 302	238 375	238 375	223 362
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	60 380	62 701	62 701	58 774
1.5.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	18			
2.	Wydatki inwestycyjne	x	19 843	19 813	19 813	13 892
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110 , 6120	17 965	19 813	19 813	13 892
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 878			
3.	Pozostałe wydatki	x	26			1
4.	Odpisy aktualizujące należności	x	53			2
IV.	Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III )	x	55 903	46 907	46 907	72 863
1.	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	98 505	90 641	90 641	117 944
2.	Należności	x	9 679	9 477	9 477	9 810
3.	Zobowiązania ( minus )	x	-54 807	-55 737	-55 737	-56 848