

## FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

## Część A

| Lp.       | Treść   | Wykonanie<br>2010 r. | Rok 2011            |                  |                |
|-----------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------|
|           |   |                      | plan wg ustawy      | plan po zmianach | wykonanie      |
|           |   |                      | w tysiącach złotych |                  |                |
| 1         | 2   | 3                    | 4                   | 5                | 6              |
| <b>I.</b> | <b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b> | <b>586 228</b>       | <b>584 248</b>      | <b>592 820</b>   | <b>569 514</b> |
| 1.        | Wydatki bieżące   | 556 089              | 559 884             | 568 456          | 550 354        |
| 2.        | Wydatki inwestycyjne  | 30 139               | 24 364              | 24 364           | 19 160         |

## Część B

| Lp.        | Treść  | Paragrafy | Wykonanie<br>2010 r. | Rok 2011            |                  |                |
|------------|--|-----------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|
|            |  |           |                      | plan wg ustawy      | plan po zmianach | wykonanie      |
|            |  |           |                      | w tysiącach złotych |                  |                |
| 1          | 2  | 3         | 4                    | 5                   | 6                | 7              |
| <b>I.</b>  | <b>Stan funduszu na początek roku</b>                            | <b>x</b>  | <b>14 486</b>        | <b>2 028</b>        | <b>13 429</b>    | <b>13 429</b>  |
|            | w tym:   |           |                      |                     |                  |                |
| 1.         | Środki pieniężne   | x         | 50 425               | 37 967              | 51 694           | 51 694         |
| 2.         | Należności   | x         | 10 178               | 10 271              | 10 081           | 10 081         |
| 3.         | Zobowiązania ( minus )   | x         | -46 689              | -46 810             | -49 012          | -49 012        |
| <b>II.</b> | <b>Przychody</b>   | <b>x</b>  | <b>585 180</b>       | <b>582 447</b>      | <b>582 447</b>   | <b>581 718</b> |
| 1.         | Odpis z funduszu emerytalno - rentowego                          | 2 960     | 442 000              | 442 000             | 442 000          | 442 000        |
| 2.         | Odpis z funduszu składkowego                                     | 2 960     | 58 418               | 58 750              | 58 750           | 58 750         |
| 3.         | Pozostałe przychody  | x         | 84 762               | 81 697              | 81 697           | 80 968         |
| 3.1        | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych | x         | 55 376               | 53 464              | 53 464           | 52 951         |
| 3.2        | - refundacja kosztów obsługi:                                    | x         | 25 420               | 24 574              | 24 574           | 21 107         |
| 3.2.1      | - ubezpieczeń zdrowotnych  | x         | 6 274                | 6 453               | 6 453            | 2 914          |
| 3.2.2      | - świadczeń kombatanckich  | x         | 15 078               | 14 139              | 14 139           | 14 139         |
| 3.2.3      | - rent socjalnych  | x         | 1 756                | 1 774               | 1 774            | 1 846          |
| 3.2.4      | - świadczeń górniczych i za pracę przymusową                     | x         | 2 312                | 2 208               | 2 208            | 2 208          |
| 3.3        | - inne przychody   | x         | 3 966                | 3 659               | 3 659            | 6 910          |

## FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

## Część B

| Lp.         | Treść   | Paragrafy            | Wykonanie<br>2010 r. | Rok 2011            |                  |                |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|
|             |   |                      |                      | plan wg ustawy      | plan po zmianach | wykonanie      |
|             |   |                      |                      | w tysiącach złotych |                  |                |
| 1           | 2   | 3                    | 4                    | 5                   | 6                | 7              |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>x</b>             | <b>586 237</b>       | <b>584 248</b>      | <b>592 820</b>   | <b>570 030</b> |
| 1.          | Wydatki bieżące (własne)                                | x                    | 556 089              | 559 884             | 568 456          | 550 354        |
| 1.1         | - wynagrodzenia pracowników Kasy                        | 4010 - 4100,<br>4170 | 286 720              | 287 882             | 287 882          | 286 996        |
| 1.2         | - pochodne od tych wynagrodzeń                          | 4110 - 4120          | 44 667               | 46 211              | 46 211           | 44 471         |
| 1.3         | - pozostałe wydatki bieżące, w tym :                    | x                    | 224 702              | 225 791             | 234 363          | 218 887        |
| 1.3.1       | - opłaty pocztowe i usługi bankowe                      | 4300                 | 73 087               | 74 189              | 74 189           | 68 320         |
| 1.3.2       | - Program PPWOW - 10% wkład własny                      | 4304 , 4214,<br>4754 | 689                  | 1 540               | 1 540            | 1 402          |
| 2.          | Wydatki inwestycyjne                                    | x                    | 30 139               | 24 364              | 24 364           | 19 160         |
| 2.1         | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 6110 , 6120          | 28 133               | 17 400              | 17 400           | 15 563         |
| 2.2         | - Program PPWOW - 10% wkład własny                      | 6124                 | 2 006                | 6 964               | 6 964            | 3 597          |
| 3.          | Pozostałe wydatki                                       | x                    | 6                    |                     |                  | 2              |
| 4.          | Odpisy aktualizujące należności                         | x                    | 3                    |                     |                  | 514            |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III )</b>    | <b>x</b>             | <b>13 429</b>        | <b>227</b>          | <b>3 056</b>     | <b>25 117</b>  |
| 1.          | w tym:  |                      |                      |                     |                  |                |
| 1.          | Środki pieniężne  | x                    | 51 694               | 36 166              | 41 321           | 63 344         |
| 2.          | Należności  | x                    | 10 081               | 6 916               | 9 716            | 10 986         |
| 3.          | Zobowiązania ( minus )                                  | x                    | -49 012              | -43 655             | -48 581          | -50 000        |