

ZAŁĄCZNIK NR 5  
PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	502 736	503 304
1.	Wydatki bieżące	477 910	478 266
2.	Wydatki inwestycyjne	24 826	25 038

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 485	5 191
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	54 727	45 433
2.	Należności	x	436	868
3.	Zobowiązania (minus)	x	-41 139	-41 110
II.	Przychody	x	493 456	503 743
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	370 000	375 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	40 059	46 000
3.	Pozostałe przychody	x	83 397	82 743
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	58 035	55 150
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	25 132	25 382
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	5 031	5 999
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 866	15 351
3.2.3	- rent strukturalnych	x	272	265
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 200	1 200
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 763	2 867
3.3	- inne przychody	x	2 230	2 211
III.	Wydatki	x	502 750	507 397
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	477 910	478 266
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170, 4180	194 673	207 925
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	33 456	35 330
1.3	- opłaty pocztowe	4300	73 318	75 408
1.4	- wydatki na usługi bankowe	4300	22 712	23 248
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	x	153 749	136 455

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120	24 826	25 038
2.1	- inwestycje na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x	18 757	19 000
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	x	6 071	6 038
3.	Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4754, 6124	12	4 093
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 191	1 537
1.	Środki pieniężne	x	45 433	41 779
2.	Należności	x	868	758
3.	Zobowiązania (minus)	x	-41 110	-41 000

**Art. 30.** Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 375.000 tys. zł.