

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	579 417	584 978
1.	Wydatki bieżące	560 562	559 396
2.	Wydatki inwestycyjne	18 855	25 582

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	30 238	1 262
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	70 075	41 099
2.	Należności	x	228	5 703
3.	Zobowiązania (minus)	x	-40 783	-46 040
II.	Przychody	x	550 441	583 916
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	411 000	442 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	54 008	58 418
3.	Pozostałe przychody	x	85 433	83 498
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	56 244	55 415
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	27 164	26 027
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	7 821	7 024
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 192	15 078
3.2.3	- rent strukturalnych	x	84	
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 613	1 613
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 454	2 312
3.3	- inne przychody	x	2 025	2 056