

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A		Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	
Lp.				Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2		3	4	
		Zadania wynikające z ustawy Morzeckiej Fundusz celowy	597 094	594 248	
1.		Wydatki bieżące	564 787	559 884	
2.		Wydatki inwestycyjne	32 297	24 364	

Część B		Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	
Lp.				Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2		3	4	5
I.		Stan funduszu na początek roku	x	14 486	2 028
		w tym:			
1.		Środki pieniężne	x	50 425	37 967
2.		Należności	x	10 178	10 271
3.		Zobowiązania (minus)	x	-46 689	-46 810
II.		Przychody	x	594 626	582 447
1.		Odpis z funduszu emerytalno-rentowego		2960	442 000
2.		Odpis z funduszu składowego		2960	58 750
3.		Pozostałe przychody			81 697
3.1		- refundacja przez ZLUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	84 208	53 464
3.2		- refundacja kosztów obsługi:	x	55 120	24 574
3.2.1		- ubezpieczeń zdrowotnych	x	25 446	6 453
3.2.2		- świadczeń kombatanckich	x	6 327	14 139
3.2.3		- rent socjalnych	x	15 078	1 774
3.2.4		- świadczeń górnicych i za pracę przynusową	x	1 729	2 208
3.3		- inne przychody	x	2 312	3 659

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	
			Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	597 084	594 248
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	564 787	559 884
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 882	287 882
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	46 211	46 211
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	230 694	225 791
1.3.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	74 133	74 189
1.3.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4214, 4754	1 135	1 540
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	32 297	24 364
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	28 600	17 400
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	3 697	6 964
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 028	227
1.	w tym: Środki pieniężne	x	37 967	36 166
2.	Należności	x	10 271	6 916
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 810	-43 555