

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

w tysiącach złotych

| Lp.  | Treść  | Paragrafy  | Przewidywane wykonanie w 2005 r. | Plan na 2006 r. |
|------|--|------------|----------------------------------|-----------------|
| 1    | 2  | 3          | 4                                | 5               |
| I.   | Stan funduszu na początek roku                       | x          | 16 994                           | 13 635          |
|      | w tym:   |            |                                  |                 |
| 1.   | Środki pieniężne                                     | x          | 46 762                           | 43 403          |
| 2.   | Należności   | x          | 1 798                            | 2 500           |
| 3.   | Zobowiązania (minus)                                 | x          | -32 069                          | -32 768         |
| II.  | Przychody  | x          | 506 688                          | 492 324         |
| 1.   | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego                | 2960       | 366 000                          | 370 000         |
| 2.   | Odpis z funduszu składowego                          | 2960       | 41 139                           | 40 059          |
| 3.   | Pozostałe przychody                                  | x          | 99 549                           | 82 265          |
| III. | Wydatki  | x          | 510 047                          | 505 434         |
| 1.   | Wydatki bieżące (własne)                             | x          | 487 047                          | 480 434         |
| 2.   | Wydatki inwestycyjne                                 | 6110, 6120 | 23 000                           | 25 000          |
| IV.  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | x          | 487 047                          | 480 434         |
|      | w tym:   |            |                                  |                 |
| 1.   | Koszty związane z utrzymaniem pracowników            |            | 217 324                          | 229 829         |
| 2.   | Opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe           |            | 106 040                          | 105 387         |
| V.   | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)              | x          | 13 635                           | 525             |
| 1.   | Środki pieniężne                                     | x          | 43 403                           | 30 293          |
| 2.   | Należności   | x          | 2 500                            | 3 000           |
| 3.   | Zobowiązania (minus)                                 | x          | -32 768                          | -33 268         |