

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Załącznik nr 6

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	572 579	597 131
1.	Wydatki bieżące	552 736	577 318
2.	Wydatki inwestycyjne	19 843	19 813

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	25 117	55 903
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	63 344	98 505
2.	Należności	x	10 986	9 679
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-54 807
II.	Przychody	x	603 444	588 135
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	466 600	455 600
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	59 278	58 750
3.	Pozostałe przychody	x	77 566	73 785
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	52 283	49 444
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 367	20 221
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 676	3 089
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	15 600	14 909
3.2.3	- rent socjalnych	x	2 091	2 223
3.3	- inne przychody	x	4 916	4 120

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	572 658	597 131
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	552 736	577 318
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 212	287 882
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 290	45 249
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 932	5 812
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780		
1.5	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	216 302	238 375
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	60 380	62 701
1.5.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	18	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	19 843	19 813
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	17 965	19 813
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 878	
3.	Pozostałe wydatki	x	26	
4.	Odpisy aktualizujące należności	x	53	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	55 903	46 907
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	98 505	90 641
2.	Należności	x	9 679	9 477
3.	Zobowiązania (minus)	x	-54 807	-55 737