

## Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2007

Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r. (tys. zł)	Plan na 2007 r. (tys. zł)	% 3:2
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32.078.515</b>	<b>32.140.346</b>	<b>100,2</b>
<b>Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>25.122.278</b>	<b>26.008.905</b>	<b>103,5</b>
Rozdział 75303 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	24.091.848	21.541.713	89,4
Rozdział 75309 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.029.872	1.096.242	106,4
Rozdział 75313 - Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS i KRUS	-	3.370.360 <sup>1)</sup>	x
Rozdział 75395 - Pozostała działalność	558	590	105,7
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>205.562</b>	<b>219.301</b>	<b>106,7</b>
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	205.562	219.301	106,7
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>364.202</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	364.202	-	x
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.386.473</b>	<b>5.912.140</b>	<b>92,6</b>
Rozdział 85335 - Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tyt. ubezpieczenia OC i AC	1.034	992	95,9
Rozdział 85347 - Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	6.384.839	5.911.148	92,6
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	600	-	x

- 1) od 2007 r. wydatki na świadczenia wraz z kosztami ich obsługi finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS będą finansowane poza FUS, z odrębnego rozdziału wydatków budżetowych (w 2006 r. wydatki te szacuje się na kwotę 3.318.906 tys. zł)

## Załącznik 2. Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2007

### Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r. (tys. zł)	Plan na 2007 r. (tys. zł)	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>	<b>114.363.288</b>	<b>119.125.266</b>	<b>104,2</b>
1.	Emerytury	70.637.101	75.688.454	107,2
2.	Renty	31.478.409	31.893.838	X <sup>1)</sup>
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3.277.342	3.461.611	X <sup>1)</sup>
4.	Zasiłki chorobowe	3.779.440	4.031.674	106,7
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	5.083.105	4.032.424	X <sup>1)</sup>
6.	Prewencja rentowa	105.891	115.065	108,7
7.	Prewencja wypadkowa	2.000	2.200	110,0

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r. (tys. zł)	Plan na 2007 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>-8.306.537</b>	<b>-5.865.850</b>	<b>70,6</b>
	z tego :				
1.	Środki pieniężne	x	298.463	80.167	26,9
2.	Należności	x	2.446.394	2.470.007	101,0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-11.051.394	-8.146.024	76,2
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-4.570.214	-3.352.144	73,3
<b>II.</b>	<b>Przychody (przypis)</b>	<b>x</b>	<b>122.139.894</b>	<b>123.791.695</b>	<b>101,4</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	24.091.848	21.541.713	89,4
1.1	- dotacje celowe <sup>2)</sup>	2430	3.544.147	329.578	x <sup>1)</sup>
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	20.547.701	21.212.135	103,2
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	13.931.845	14.527.707	104,3
3.	Składki (przypis)	0820	82.565.838	86.711.056	105,0
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970	1.550.363	1.011.219	65,2
<b>III.</b>	<b>Przychody ( własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/</b>	<b>X</b>	<b>96.425.206</b>	<b>101.158.686</b>	<b>104,9</b>
<b>1.</b>	<b>Fundusz emerytalny</b>	<b>X</b>	<b>51.938.541</b>	<b>54.020.157</b>	<b>104,0</b>
1.1	Składki (wpływy)	X	37.162.273	38.606.643	103,9
1.2	Refundacja OFE	X	13.931.845	14.527.707	104,3
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	X	844.423	885.807	104,9
<b>2.</b>	<b>Fundusz rentowy</b>	<b>X</b>	<b>33.526.098</b>	<b>35.650.301</b>	<b>106,3</b>
2.1	Składki (wpływy)	X	33.465.294	35.588.540	106,3
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	60.804	61.761	101,6
<b>3.</b>	<b>Fundusz chorobowy</b>	<b>X</b>	<b>6.675.556</b>	<b>7.102.949</b>	<b>106,4</b>
3.1	Składki (wpływy)	X	6.665.054	7.092.281	106,4
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	10.502	10.668	101,6
<b>4.</b>	<b>Fundusz wypadkowy</b>	<b>X</b>	<b>4.285.011</b>	<b>4.385.279</b>	<b>102,3</b>
4.1	Składki (wpływy)	X	4.271.075	4.371.124	102,3
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	13.936	14.155	101,6
<b>5.</b>	<b>Wpływy ogółem FUS</b>	<b>X</b>	<b>96.425.206</b>	<b>101.158.686</b>	<b>104,9</b>
5.1	Składki (wpływy)	X	81.563.696	85.658.588	105,0
5.2	Refundacja OFE	X	13.931.845	14.527.707	104,3
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	X	929.665	972.391	104,6
<b>IV.</b>	<b>Wydatki (koszty)</b>	<b>X</b>	<b>119.699.207</b>	<b>123.343.798</b>	<b>103,0</b>
<b>1.</b>	<b>Transfery na rzecz ludności</b>	<b>3110, 4580</b>	<b>116.009.437</b>	<b>119.108.001</b>	<b>x <sup>1)</sup></b>
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	X	107.146.892	111.043.903	x <sup>1)</sup>
1.2	Pozostałe świadczenia	X	8.862.545	8.064.098	x <sup>1)</sup>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>3.409.868</b>	<b>3.514.775</b>	<b>103,1</b>
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń	2970	3.015.890	3.138.000	104,0
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	105.891	115.065	108,7
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2.000	2.200	110,0
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	257.473	257.487	100,0
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1.844	2.020	109,5
2.6	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty <sup>2)</sup>	X	26.768	-	-
2.7	Pozostałe wydatki	4300	2	3	150,0
<b>3.</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>4810</b>	<b>279.902</b>	<b>721.022</b>	<b>257,6</b>

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane		
			wykonanie w 2006 r. (tys. zł)	Plan na 2007 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>V.</b>	<b>Wydatki funduszy FUS (koszty)</b>	X	<b>116.145.942</b>	<b>119.227.289</b>	<b>102,7</b>
<b>1.</b>	<b>Fundusz emerytalny</b>	X	<b>68.856.447</b>	<b>73.736.863</b>	<b>107,1</b>
1.1	Emerytury	X	68.853.856	73.734.133	107,1
1.2	Pozostałe świadczenia	X	2.591	2.730	105,4
<b>2.</b>	<b>Fundusz rentowy</b>	X	<b>37.663.473</b>	<b>35.311.831</b>	<b>X<sup>1)</sup></b>
2.1	Renty	X	27.847.647	28.260.428	101,5
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	X	1.783.245	1.954.321	109,6
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie	X	3.180.501	3.357.720	105,6
2.4	Zasiłki pogrzebowe	X	1.426.171	1.523.119	106,8
2.5	Pozostałe świadczenia	X	1.112	101.178	X <sup>1)</sup>
2.6	Prewencja rentowa	X	105.891	115.065	108,7
2.7	Świadczenia zlecone do wypłaty finansowane z budżetu <sup>2)</sup>	X	3.292.138	-	-
2.8	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty <sup>2)</sup>	X	26.768	-	-
<b>3.</b>	<b>Fundusz chorobowy</b>	X	<b>5.259.843</b>	<b>5.744.449</b>	<b>109,2</b>
3.1	Zasiłki chorobowe	X	3.448.720	3.673.659	106,5
3.2	Zasiłki macierzyńskie	X	1.085.190	1.291.852	119,0
3.3	Zasiłki opiekuńcze	X	214.702	229.515	106,9
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	X	507.898	545.823	107,5
3.5	Pozostałe świadczenia	X	1.489	1.580	106,1
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	X	1.844	2.020	109,5
<b>4.</b>	<b>Fundusz wypadkowy</b>	X	<b>4.366.179</b>	<b>4.434.146</b>	<b>101,6</b>
4.1	Renty	X	3.630.762	3.633.410	100,1
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie	X	96.841	103.891	107,3
4.3	Zasiłki chorobowe	X	330.720	358.015	108,3
4.4	Jednorazowe odszkodowania	X	249.372	276.426	110,8
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	X	54.690	58.257	106,5
4.6	Pozostałe świadczenia	X	1.792	1.944	108,5
4.7	Prewencja wypadkowa	X	2.000	2.200	110,0
4.8	Pozostałe wydatki	X	2	3	150,0
<b>VI.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)</b>	<b>x</b>	<b>-5.865.850</b>	<b>-5.417.953</b>	<b>92,4</b>
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	80.167	80.167	100,0
2.	Należności	X	2.470.007	3.954.445	160,1
3.	Zobowiązania (minus)	x	-8.416.024	-9.452.565	112,3
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-3.352.144	-3.178.757	94,8
<b>VII.</b>	<b>Dane uzupełniające (przypis)</b>	<b>x</b>			
<b>1.</b>	<b>Fundusz emerytalny</b>	<b>x</b>			
1.1	Składki (przypis)	x	37.618.872	39.080.661	103,9
1.2	Pozostałe przychody (przypis) <sup>3)</sup>	x	844.862	886.587	104,9
<b>2</b>	<b>Fundusz rentowy</b>	<b>x</b>			
2.1	Składki (przypis)	x	33.876.469	36.026.042	106,3
2.2	Pozostałe przychody (przypis) <sup>3)</sup>	x	89.652	91.797	102,4
<b>3.</b>	<b>Fundusz chorobowy</b>	<b>x</b>			
3.1	Składki (przypis)	x	6.746.945	7.179.484	106,4
3.2	Pozostałe przychody (przypis) <sup>3)</sup>	x	15.952	16.334	102,4
<b>4.</b>	<b>Fundusz wypadkowy</b>	<b>x</b>			
4.1	Składki (przypis)	x	4.323.552	4.424.869	102,3
4.2	Pozostałe przychody (przypis) <sup>3)</sup>		16.115	16.501	102,4

1) wypełnienie pozycji, ze względu na układ tabeli i nieporównywalność danych jest niecelowe

2) od 2007 r. wydatki na świadczenia wraz z kosztami ich obsługi finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS będą finansowane poza FUS, z odrębnego rozdziału wydatków budżetowych

3) nie obejmuje odpisów aktualizujących wartość należności i rozwiązanych rezerw

## Załącznik 3. Projekt planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2007

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r. (tys. zł)	Plan na 2007 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>X</b>	<b>1.555.172</b>	<b>2.300.398</b>	<b>147,9</b>
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	X	1.026	1.026	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	X	1.541.479	2.283.499	148,1
3.	Należności	X	12.756	15.945	125,0
4.	Zobowiązania (minus)	X	-89	-72	80,9
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>X</b>	<b>746.226</b>	<b>971.716</b>	<b>130,2</b>
1.	Składki	0820	650.946	831.392	127,7
2.	Pozostałe przychody	0740, 0920, 0970	95.280	140.324	147,3
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>X</b>	<b>1.000</b>	<b>969</b>	<b>96,9</b>
1.	Wydatki bieżące (własne)	4300	1.000	969	96,9
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>X</b>	<b>2.300.398</b>	<b>3.271.145</b>	<b>142,2</b>
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	X	1.026	1.026	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	X	2.283.499	3.251.057	142,4
3.	Należności	X	15.945	19.134	120,0
4.	Zobowiązania (minus)	X	-72	-72	100,0