

Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2006 r.

kwoty w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. po zmianach (porównywalny)	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Projekt planu na 2006r.	Wskaźniki		Struktura % rubr.5
					5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Środki finansowe (wg spraw.finans.) na początek roku	602 401	602 401				
	2. Środki finansowe nie należące do ZUS	247 261	247 261				
I.	ŚRODKI FINANSOWE ZUS NA POCZĄTEK ROKU (1-2)	355 140	355 140	333 979	94,0	94,0	
II.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 751 972	3 791 384	3 517 210	93,7	92,8	100,0
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 326 000	3 326 000	3 075 890	92,5	92,5	87,4
2	Przychody z tytułu wykonywania zadań zleconych Zakładowi, w tym:	351 707	375 417	355 418	101,1	94,7	10,1
2.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	90 350	96 608	102 078	113,0	105,7	2,9
2.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	31 510	31 460	32 382	102,8	102,9	0,9
2.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	51 134	51 134	54 952	107,5	107,5	1,6
2.4	- przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty	178 713	196 215	166 006	92,9	84,6	4,7
3	Przychody finansowe	4 839	17 773	12 186	251,8	68,6	0,4
3.1	- odsetki	4 839	17 773	12 186	251,8	68,6	0,4
3.2	- inne	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4	Pozostałe przychody	69 426	72 194	73 716	106,2	102,1	2,1
III.	Wydatki ogółem	3 994 105	3 794 041	4 035 405	101,0	106,4	100,0
III.A	Koszty działalności bieżącej z amortyzacją	3 929 940	3 737 953	3 891 700	99,0	104,1	96,5
III.B.	Koszty działalności bieżącej bez amortyzacji (wg stawek)	3 614 569	3 494 943	3 639 302	100,7	104,1	90,2
5	Koszty wg rodzaju	3 924 260	3 734 473	3 888 210	99,1	104,1	96,5
5.1	- Amortyzacja, w tym:	323 663	251 402	260 801	80,6	103,7	6,5
5.1a	- amortyzacja wg stawek	315 371	243 010	252 398	80,0	103,9	6,3
5.2	- Materiały i energia	126 152	124 379	135 815	107,7	109,2	3,5
5.3	- Usługi obce	1 509 943	1 394 810	1 461 261	96,8	104,8	36,3
5.3.1	- remonty	107 971	88 421	116 103	107,5	131,3	2,9
5.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	582 221	548 036	531 645	91,3	97,0	13,2
5.3.3	- usługi telekomunikacyjne	71 859	62 610	65 758	91,5	105,0	1,6
5.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	535 916	497 536	535 446	99,9	107,6	13,3
5.3.5	- pozostałe	211 976	198 207	212 309	100,2	107,1	5,3
5.4	- Podatki i opłaty, w tym	54 470	60 224	63 149	115,9	104,9	1,5
5.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednost. samorządu terytorialnego	4 863	4 646	4 848	99,7	104,3	0,1
5.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	282	262	277	98,2	105,7	0,0
5.4.3	- opłaty urzędowe	23 000	28 200	29 750	129,3	105,5	0,7
5.4.4	- wpłaty na PFRON	24 000	25 613	27 000	112,5	105,4	0,7
5.5	- Wynagrodzenia	1 533 380	1 531 490	1 581 970	103,2	103,3	39,2
5.5.1	- osobowe	1 509 825	1 509 825	1 558 140	103,2	103,2	38,6
5.5.2	- pozostałe	23 555	21 665	23 830	101,2	110,0	0,6
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	341 165	340 590	351 852	103,1	103,3	8,7
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	256 429	256 429	264 227	103,0	103,0	6,5
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	36 462	36 462	37 571	103,0	103,0	0,9
5.6.3	- świadczenia socjalne - ZFŚS	38 066	38 066	39 628	104,1	104,1	1,0
5.6.4	- inne	10 208	9 633	10 426	102,1	108,2	0,3
5.7	- Pozostałe	35 487	31 578	33 362	94,0	105,6	0,8
6	Koszty finansowe	4 200	2 000	2 000	47,6	100,0	0,0
7	Pozostałe koszty (operacyjne)	1 480	1 480	1 490	100,7	100,7	0,0
IV.	Wynik operacyjny - memoriałowo [II - III.A]	177 968	53 431	374 490			
V.	Wynik operacyjny -kasowo [I+III.5.1a)+IV]	492 543	651 581	211 887			
VI.	Wydatki inwestycyjne ogółem	379 536	299 098	396 103	104,4	132,4	9,8
VII.	Wynik finansowy - kasowo [V-VI]	113 007	352 483	184 216			
VIII.	Korekty:	6 993	18 504	194 666			
	- należności i zapasy na początek roku	78 567	73 640	71 610			
	- należności i zapasy na koniec roku	71 610	71 610	73 904			
	Zmiana stanu należności i zapasów	6 957	2 030	2 294			
	- zobowiązania na początek roku	391 560	412 130	391 596			
	- zobowiązania na koniec roku	391 596	391 596	588 556			
	Zmiana stanu zobowiązań	36	20 534	196 960			
IX.	ŚRODKI FINANSOWE ZUS NA KONIEC ROKU [VII-VIII]	120 000	333 979	10 450			