

# Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 4:3
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>	<b>171 470 455</b>	<b>180 967 530</b>	<b>105,4</b>
1.	Emerytury	112 953 860	119 581 036	105,9
2.	Renty	38 462 872	40 297 218	104,8
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 949 719	5 311 145	107,3
4.	Zasiłki chorobowe	7 923 303	8 322 256	105,0
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 997 101	7 267 685	103,9
6.	Prewencja rentowa	180 000	184 500	102,5
7.	Prewencja wypadkowa	3 600	3 690	102,5

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>-16 667 514</b>	<b>-17 291 606</b>	<b>103,7</b>
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	13 192	13 192	100,0
2.	Należności	x	6 101 852	7 470 253	122,4
3.	Zobowiązania (minus)	x	-22 782 558	-24 775 051	108,7
3.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-847 737	-1 471 704	173,6
3.2	z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-15 877 546	-16 192 690	102,0
<b>II.</b>	<b>Przychody (przypis)</b>	<b>x</b>	<b>175 434 386</b>	<b>180 859 063</b>	<b>103,1</b>
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	39 939 301	37 113 910	92,9
2.	Składki	0820	123 123 707	128 774 651	104,6
2.1	- fundusz emerytalny	x	73 186 417	74 965 394	102,4
2.2	- fundusz rentowy	x	32 552 235	35 682 264	109,6
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 930 723	11 475 745	105,0
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 454 332	6 651 248	103,1
3.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	8 355 543	11 314 742	135,4
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0910, 0920, 0970	1 050 791	1 073 803	102,2
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym <sup>1)</sup>		-30	-5	16,7
5.	Środki z FRD	1080	2 887 000	2 500 000	86,6
6.	Pozostałe zwiększenia	0970, 1510	78 044	81 957	105,0

Lp	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>III</b>	<b>Koszty realizacji zadań</b>	<b>x</b>	<b>176 058 478</b>	<b>184 877 228</b>	<b>105,0</b>
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	171 286 855	180 779 340	105,5
1.1	Emerytury i renty (z dodatkami)	x	156 366 451	165 189 399	105,6
1.2	Pozostałe świadczenia	x	14 920 404	15 589 941	104,5
2	Wydatki bieżące	x	3 964 219	3 661 645	92,4
2.1	Odpis na działalność ZUS	2970	3 765 000	3 430 000	91,1
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	180 000	184 500	102,5
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 600	3 690	102,5
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	12 526	40 219	321,1
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	3 092	3 235	104,6
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	1	100,0
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	807 404	436 243	54,0
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>x</b>	<b>-17 291 606</b>	<b>-21 309 771</b>	<b>123,2</b>
1	Środki pieniężne	x	13 192	13 192	100,0
2	Należności	x	7 470 253	7 837 851	104,9
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-24 775 051	-29 160 814	117,7
3.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-1 471 704	-1 471 704	100,0
3.2	z tytułu pożyczek z budżetu państwa	x	-16 192 690	-20 995 330	129,7

## Część C

Lp	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody (wpływy)</b>	<b>x</b>	<b>174 145 341</b>	<b>179 512 277</b>	<b>103,1</b>
1	Dotacja z budżetu państwa	x	39 939 301	37 113 910	92,9
2	Składki	x	121 892 470	127 486 904	104,6
2.1	- fundusz emerytalny	x	72 454 552	74 215 739	102,4
2.2	- fundusz rentowy	x	32 226 713	35 325 441	109,6
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 821 416	11 360 988	105,0
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 389 789	6 584 736	103,1
3	Refundacja OFE	x	8 355 543	11 314 742	135,4
4	Pozostałe przychody	x	1 071 027	1 096 721	102,4
	w tym zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym <sup>1)</sup>	x	-30	-5	16,7
	- fundusz emerytalny	x	970 396	997 038	102,7
	- fundusz rentowy		80 889	80 127	99,1
	- fundusz chorobowy		8 165	8 088	99,1
	- fundusz wypadkowy		11 577	11 468	99,1
5	Środki z FRD	x	2 887 000	2 500 000	86,6
6	Wpływy ogółem bez dotacji z BP	x	134 206 040	142 398 367	106,1
6.1	- fundusz emerytalny	x	84 667 491	89 027 519	105,1
6.2	- fundusz rentowy	x	32 307 602	35 405 568	109,6
6.3	- fundusz chorobowy	x	10 829 581	11 369 076	105,0
6.4	- fundusz wypadkowy	x	6 401 366	6 596 204	103,0

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
II	<b>Wydatki</b>	x	<b>175 251 074</b>	<b>184 440 985</b>	<b>105,2</b>
1	Fundusz emerytalny	x	111 250 389	117 894 456	106,0
1.1	Emerytury	x	111 235 232	117 855 111	106,0
1.2	Pozostałe świadczenia	x	15 157	39 345	259,6
2	Fundusz rentowy	x	42 278 775	44 416 612	105,1
2.1	Renty	x	34 362 225	36 130 830	105,1
2.2	Emerytury przyznane z urzędu	x	1 718 628	1 725 925	100,4
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie	x	4 794 678	5 142 937	107,3
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 221 200	1 230 000	100,7
2.5	Pozostałe świadczenia	x	2 044	2 420	118,4
2.6	Prewencja rentowa	x	180 000	184 500	102,5
3	Fundusz chorobowy	x	12 667 377	13 246 063	104,6
3.1	Zasiłki chorobowe	x	7 369 892	7 740 487	105,0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 704 638	3 831 065	103,4
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	580 335	611 371	105,3
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	1 008 652	1 059 100	105,0
3.5	Pozostałe świadczenia	x	768	805	104,8
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	3 092	3 235	104,6

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
4	Fundusz wypadkowy	x	5 277 007	5 413 635	102,6
4.1	Renty	x	4 100 647	4 166 388	101,6
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	155 041	168 208	108,5
4.3	Zasiłki chorobowe	x	553 411	581 769	105,1
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	359 267	383 240	106,7
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	104 020	109 197	105,0
4.6	Pozostałe świadczenia	x	1 020	1 142	112,0
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 600	3 690	102,5
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	1	100,0
5	Odpis na działalność ZUS	x	3 765 000	3 430 000	91,1
6	Koszt obsługi kredytów	x	12 526	40 219	321,1

- 1) Kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609, z 2010 r. nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. nr 185, poz. 1095).

# Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych na rok 2013

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 4:3
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>	<b>164 478</b>	<b>250 648</b>	<b>152,4</b>
1.	Emerytury pomostowe	164 447	250 601	152,4
2.	Pozostałe świadczenia	31	47	151,6

## Część B

Lp.	Treść	Para- grafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>223 209</b>	<b>287 853</b>	<b>129,0</b>
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	18 605	2 812	15,1
2.	Ulokowane środki finansowe	x	209 736	286 251	136,5
3.	Należności	x	1 447	3 752	259,4
4.	Zobowiązania (minus)	x	-6 579	-4 962	75,4
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>232 514</b>	<b>242 479</b>	<b>104,3</b>
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	0	x
2.	Składki (przypis)	0820	220 407	230 025	104,4
3.	Pozostałe przychody (przypis)	0910,0920 , 0970	2 268	1 285	56,7
4.	Pozostałe zwiększenia	0970	9 839	11 169	113,5
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>167 870</b>	<b>254 406</b>	<b>151,5</b>
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	164 478	250 648	152,4
1.1	- emerytury pomostowe	x	164 447	250 601	152,4
1.2	- pozostałe świadczenia	x	31	47	151,6
2.	Wydatki bieżące	x	2 266	2 266	100,0
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	2 266	2 266	100,0
3.	Pozostałe zmniejszenia	x	1 126	1 492	132,5
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>x</b>	<b>287 853</b>	<b>275 926</b>	<b>95,9</b>
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	2 812	10 411	370,2
2.	Ulokowane środki finansowe	x	286 251	265 726	92,8
3.	Należności	x	3 752	5 755	153,4
4.	Zobowiązania (minus)	x	-4 962	-5 966	120,2

## Plan finansowy Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2013

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>12 816 982</b>	<b>16 123 793</b>	<b>125,8</b>
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	8	24	300,0
2.	Ulokowane środki finansowe	x	12 789 460	16 096 078	125,9
3.	Należności	x	27 545	27 722	100,6
4.	Zobowiązania (minus)	x	-31	-31	100,0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>6 194 938</b>	<b>4 185 142</b>	<b>67,6</b>
1.	Wpływy ze składek	0820	1 485 099	1 559 766	105,0
2.	Pozostałe przychody	0740, 0920, 0970	682 494	757 128	110,9
3.	Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na FRD	1090	4 027 345	1 868 248	46,4
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>2 888 127</b>	<b>2 501 202</b>	<b>86,6</b>
1.	Wydatki bieżące (własne)	4300	1 127	1 202	106,7
2.	Środki przekazane do FUS	2970	2 887 000	2 500 000	86,6
3.	Wynik z wyceny papierów wartościowych	4300	0	0	x
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>x</b>	<b>16 123 793</b>	<b>17 807 733</b>	<b>110,4</b>
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	24	24	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	x	16 096 078	17 778 624	110,5
3.	Należności	x	27 722	29 116	105,0
4.	Zobowiązania (minus)	x	-31	-31	100,0