

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	157 501 034	162 999 347	103,5
1.	Emerytury	103 303 068	107 128 086	103,7
2.	Renty	35 849 121	37 063 043	103,4
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 318 140	4 569 707	105,8
4.	Zasiłki chorobowe	6 922 107	7 364 618	106,4
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 931 098	6 696 393	96,6
6.	Prewencja rentowa	174 000	174 000	100,0
7.	Prewencja wypadkowa	3 500	3 500	100,0

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	X	- 7 553 474	- 9 529 972	126,2
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	X	899 254	1 320 766	146,9
2.	Należności	X	7 181 439	6 788 156	94,5
3.	Zobowiązania (minus)	X	-15 634 167	-17 638 894	112,8
3.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-3 983 074	0	X
3.2	z tytułu pożyczek z budżetu państwa		- 5 500 000	- 10 877 546	197,8
II.	Przychody (przypis)	X	159 715 428	162 055 546	101,5
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	37 923 650	37 134 406	97,9
1.1	- dotacje celowe	2430	249 469	259 428	104,0
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	37 674 181	36 874 978	97,9
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	22 458 214	23 867 531	106,3
3.	Składki (przypis)	0820	91 276 161	96 491 882	105,7
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0910, 0920, 0970, 1510	557 403	561 727	100,8
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		- 1 000	- 50	5,0
5.	Środki z FRD	1080	7 500 000	4 000 000	53,3

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	X	120 641 491	123 725 215	102,6
1.	Fundusz emerytalny	X	81 914 464	82 735 189	101,0
1.1	Składki (wpływy)	X	51 653 265	54 552 860	105,6
1.2	Refundacja OFE	X	22 458 214	23 867 531	106,3
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	X	302 985	314 798	103,9
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-1 000	-50	5,0
1.4	Środki z FRD	X	7 500 000	4 000 000	53,3
2.	Fundusz rentowy	X	22 927 481	24 294 997	106,0
2.1	Składki (wpływy)	X	22 914 145	24 282 426	106,0
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	13 336	12 571	94,3
3.	Fundusz chorobowy	X	9 848 724	10 407 021	105,7
3.1	Składki (wpływy)	X	9 847 373	10 405 748	105,7
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	1 351	1 273	94,2
4.	Fundusz wypadkowy	X	5 950 822	6 288 008	105,7
4.1	Składki (wpływy)	X	5 948 617	6 285 929	105,7
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	2 205	2 079	94,3
5.	Wpływy ogółem FUS	X	120 641 491	123 725 215	102,6
5.1	Składki (wpływy)	X	90 363 400	95 526 963	105,7
5.2	Refundacja OFE	X	22 458 214	23 867 531	106,3
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	X	319 877	330 721	103,4
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-1 000	-50	5,0
5.4	Środki z FRD	X	7 500 000	4 000 000	53,3

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
IV.	Wydatki (koszty)	X	161 691 926	167 833 978	103,8
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	157 323 534	162 821 847	103,5
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	X	143 470 329	148 760 836	103,7
1.2	Pozostałe świadczenia	X	13 853 205	14 061 011	101,5
2.	Wydatki bieżące	X	4 117 512	4 011 876	97,4
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 773 570	3 773 570	100,0
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	174 000	174 000	100,0
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 500	3 500	100,0
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	163 514	57 700	35,3
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 927	3 104	106,0
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	2	200,0
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	250 880	1 000 255	398,7
V	Wydatki funduszy FUS (koszty)	X	157 503 962	163 002 453	103,5
1.	Fundusz emerytalny	X	101 636 549	105 501 044	103,8
1.1	Emerytury	X	101 633 335	105 498 231	103,8
1.2	Pozostałe świadczenia	X	3 214	2 813	87,5
2.	Fundusz rentowy	X	39 743 171	40 418 477	101,7
2.1	Renty	X	31 740 192	32 798 401	103,3
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	X	1 669 733	1 629 855	97,6
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie	X	4 186 895	4 428 993	105,8
2.4	Zasiłki pogrzebowe	X	1 970 895	1 385 284	70,3
2.5	Pozostałe świadczenia	X	1 456	1 944	133,5
2.6	Prewencja rentowa	X	174 000	174 000	100,0

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3.	Fundusz chorobowy	X	10 933 513	11 656 053	106,6
3.1	Zasiłki chorobowe	X	6 405 582	6 809 149	106,3
3.2	Zasiłki macierzyńskie	X	3 103 157	3 326 754	107,2
3.3	Zasiłki opiekuńcze	X	551 165	591 904	107,4
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	X	869 368	923 924	106,3
3.5	Pozostałe świadczenia	X	1 314	1 218	92,7
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	X	2 927	3 104	106,0
4.	Fundusz wypadkowy	X	5 190 729	5 426 879	104,5
4.1	Renty	X	4 108 929	4 264 642	103,8
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	X	131 245	140 714	107,2
4.3	Zasiłki chorobowe	X	516 525	555 469	107,5
4.4	Jednorazowe odszkodowania	X	337 296	363 237	107,7
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	X	92 368	98 104	106,2
4.6	Pozostałe świadczenia	X	865	1 211	140,0
4.7	Prewencja wypadkowa	X	3 500	3 500	100,0
4.8	Pozostałe wydatki	X	1	2	200,0
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	X	-9 529 972	-15 308 404	160,6
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	X	1 320 766	40 970	3,1
2.	Należności	X	6 788 156	5 642 799	83,1
3.	Zobowiązania (minus)	X	-17 638 894	-20 992 173	119,0
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	X	0	- 1 634 115	x
	z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-10 877 546	-13 877 546	127,6

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
VII. Dane uzupełniające (przypis)		X			
1. Fundusz emerytalny		X			
1.1 Składki (przypis)		X	52 175 015	55 103 902	105,6
1.2 Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾		X	372 566	369 529	99,2
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-1 000	-50	5,0
1.3 Środki z FRD		X	7 500 000	4 000 000	53,3
2. Fundusz rentowy		X			
2.1 Składki (przypis)		X	23 145 601	24 527 707	106,0
2.2 Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾		X	25 481	24 416	95,8
3. Fundusz chorobowy		X			
3.1 Składki (przypis)		X	9 946 841	10 510 857	105,7
3.2 Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾		X	1 714	1 642	95,8
4. Fundusz wypadkowy		X			
4.1 Składki (przypis)		X	6 008 704	6 349 416	105,7
4.2 Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾		X	2 488	2 384	95,8

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

2) 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))

Załącznik 2. Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych na rok 2011

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	82 601	166 126	201,1
1.	Emerytury pomostowe	82 601	166 126	201,1

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	0	119 674	X
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	0	112 801	X
2.	Należności	x	0	8 966	X
3.	Zobowiązania (minus)	x	0	-2 093	X
II.	Przychody	X	204 942	224 271	109,4
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	4 600	0	X
2.	Składki (przypis)	0820	198 757	220 401	110,9
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	1 585	3 870	244,1
III.	Wydatki	X	85 268	177 383	208,0
1.	Transfery na rzecz ludności	3110,458	82 613	166 149	201,1
1.1	- emerytury pomostowe	x	82 601	166 126	201,1
1.2	- pozostałe odsetki	x	12	23	191,7
2.	Wydatki bieżące	x	460	1 573	342,0
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	460	1 573	342,0
3.	Rezerwy	4810	2 195	9 661	440,2
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	X	119 674	166 562	139,2
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	X	112 801	168 231	149,1
2.	Należności	X	8 966	1 720	19,2
3.	Zobowiązania (minus)	X	-2 093	-3 389	161,9

Część C

Lp.	Treść	Jednostki miary	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Ściągalność składek	%	94,5	99,0	104,8
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	187 783	218 197	116,2
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	1 503	3 672	244,3
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł	2 408,93	2 469,32	102,5
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby	2 857	5 606	196,2

Załącznik 3. Plan finansowy Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2011

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r. (tys. zł)	Plan na 2011 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	X	7 331 010	11 298 171	154,1
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	X	24	24	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	X	7 308 036	11 273 893	154,3
3.	Należności	X	22 999	24 303	105,7
4.	Zobowiązania (minus)	X	-49	-49	100,0
II.	Przychody	X	11 469 686	8 162 430	71,2
1.	Składki	0820	1 350 160	1 430 783	106,0
2.	Pozostałe przychody	0740, 0920, 0970	535 623	771 127	144,0
3.	Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na FRD	1090	9 583 903	5 960 520	62,2
III.	Wydatki	X	7 502 525	4 004 232	53,4
1.	Wydatki bieżące (własne)	4300	2 525	4 232	167,6
2.	Środki przekazane do FUS	2970	7 500 000	4 000 000	53,3
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	X	11 298 171	15 456 369	136,8
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	X	24	24	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	X	11 273 893	15 430 646	136,9
3.	Należności	X	24 303	25 754	106,0
4.	Zobowiązania (minus)	X	-49	-55	112,2