

## Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009

Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r. (tys. zł)	Ustawa budżetowa na 2009 r. (tys. zł)	% 3:2
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 018 115</b>	<b>37 742 932</b>	<b>89,8</b>
<b>Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>37 306 910</b>	<b>35 659 726</b>	<b>95,6</b>
Rozdział 75303 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	33 229 968	30 958 283	93,2
Rozdział 75309 - Składki na ubezpieczenia społeczne	736 457	1 304 776	177,2
Rozdział 75313 - Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS i KRUS	3 339 898	3 396 029	101,7
Rozdział 75395 - Pozostała działalność	587	638	108,7
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>231 898</b>	<b>242 128</b>	<b>104,4</b>
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	231 898	242 128	104,4
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164	-	X
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 479 143</b>	<b>1 841 078</b>	<b>41,1</b>
Rozdział 85335 - Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tyt. ubezpieczenia OC i AC	858	837	97,6
Rozdział 85347 - Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	4 477 130	1 840 241	41,1
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	1 155	-	x

---

## Załącznik 2. Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009

---

### Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r. (tys. zł)	Plan na 2009 r. (tys. zł)	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>	<b>132 164 989</b>	<b>143 375 843</b>	<b>108,5</b>
1	Emerytury	85 736 099	93 566 462	109,1
2	Renty	32 898 923	34 492 016	104,8
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 704 427	4 010 295	108,3
4	Zasiłki chorobowe	4 704 750	5 299 450	112,6
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	4 991 907	5 826 003	116,7
6	Prewencja rentowa	126 683	174 867	138,0
7	Prewencja wypadkowa	2 200	6 750	306,8

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r. (tys. zł)	Plan na 2009 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>3 594 532</b>	<b>4 003 650</b>	<b>X</b>
	z tego :				
1	Środki pieniężne	x	3 083 455	2 582 652	83,8
2	Należności	x	6 070 934	6 179 254	101,8
3	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-5 559 857 -171	-4 758 256 0	85,6 X
<b>II</b>	<b>Przychody (przypis)</b>	<b>x</b>	<b>136 470 518</b>	<b>143 680 906</b>	<b>105,3</b>
1	Dotacje z budżetu państwa	2430	33 229 968	30 958 283	93,2
1.1	- dotacje celowe	2430	240 783	266 100	110,5
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	32 989 185	30 692 183	93,0
2	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	19 643 217	22 259 514	113,3
3	Składki (przypis)	0820	82 355 810	89 198 579	108,3
4	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970, 1510	1 241 523	1 264 530	101,9
<b>III</b>	<b>Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/</b>	<b>X</b>	<b>101 773 983</b>	<b>111 319 132</b>	<b>109,4</b>
<b>1</b>	<b>Fundusz emerytalny</b>	<b>X</b>	<b>66 995 948</b>	<b>73 939 712</b>	<b>110,4</b>
1.1	Składki (wpływy)	X	46 323 763	50 594 464	109,2
1.2	Refundacja OFE	X	19 643 217	22 259 514	113,3
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	X	1 028 968	1 085 734	105,5
<b>2</b>	<b>Fundusz rentowy</b>	<b>X</b>	<b>21 417 198</b>	<b>22 532 275</b>	<b>105,2</b>
2.1	Składki (wpływy)	X	21 308 548	22 455 805	105,4
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	108 650	76 470	70,4
<b>3</b>	<b>Fundusz chorobowy</b>	<b>X</b>	<b>8 256 817</b>	<b>9 179 148</b>	<b>111,2</b>
3.1	Składki (wpływy)	X	8 243 044	9 169 454	111,2
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	13 773	9 694	70,4
<b>4</b>	<b>Fundusz wypadkowy</b>	<b>X</b>	<b>5 104 020</b>	<b>5 667 997</b>	<b>111,0</b>
4.1	Składki (wpływy)	X	5 080 407	5 651 377	111,2
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	X	23 613	16 620	70,4
<b>5</b>	<b>Wpływy ogółem FUS</b>	<b>X</b>	<b>101 773 983</b>	<b>111 319 132</b>	<b>109,4</b>
5.1	Składki (wpływy)	X	80 955 762	87 871 100	108,5
5.2	Refundacja OFE	X	19 643 217	22 259 514	113,3
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	X	1 175 004	1 188 518	101,2
<b>IV</b>	<b>Wydatki (koszty)</b>	<b>X</b>	<b>136 061 400</b>	<b>147 846 386</b>	<b>108,7</b>
<b>1</b>	<b>Transfery na rzecz ludności</b>	3110, 4580	<b>132 036 106</b>	<b>143 194 226</b>	<b>108,5</b>
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	X	122 339 449	132 068 773	108,0
1.2	Pozostałe świadczenia	X	9 696 657	11 125 453	114,7
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>3 480 715</b>	<b>4 213 665</b>	<b>121,1</b>
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 349 523	3 973 000	118,6
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	126 683	174 867	138,0
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2 200	6 750	306,8
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	0	56 456	X
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 790	2 090	116,8
2.6	Pozostałe wydatki	4300	519	2	0,4
<b>3</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	4810, 4950	<b>544 579</b>	<b>438 995</b>	<b>80,6</b>

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r. (tys. zł)	Plan na 2009 r. (tys. zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>V</b>	<b>Wydatki funduszy FUS (koszty)</b>	<b>X</b>	<b>132 166 781</b>	<b>143 377 935</b>	<b>108,5</b>
<b>1</b>	<b>Fundusz emerytalny</b>	<b>X</b>	<b>83 992 129</b>	<b>91 735 236</b>	<b>109,2</b>
1.1	Emerytury	X	83 990 064	91 733 060	109,2
1.2	Pozostałe świadczenia	X	2 065	2 176	105,4
<b>2</b>	<b>Fundusz rentowy</b>	<b>X</b>	<b>36 529 752</b>	<b>38 624 526</b>	<b>105,7</b>
2.1	Renty	X	29 283 292	30 745 329	105,0
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	X	1 746 035	1 833 402	105,0
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie	X	3 594 967	3 888 765	108,2
2.4	Zasiłki pogrzebowe	X	1 777 557	1 980 880	111,4
2.5	Pozostałe świadczenia	X	1 218	1 283	105,3
2.6	Prewencja rentowa	X	126 683	174 867	138,0
<b>3</b>	<b>Fundusz chorobowy</b>	<b>X</b>	<b>7 090 415</b>	<b>8 199 909</b>	<b>115,6</b>
3.1	Zasiłki chorobowe	X	4 259 132	4 797 431	112,6
3.2	Zasiłki macierzyńskie	X	1 787 698	2 161 004	120,9
3.3	Zasiłki opiekuńcze	X	365 110	443 815	121,6
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	X	675 489	794 259	117,6
3.5	Pozostałe świadczenia	X	1 196	1 310	109,5
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	X	1 790	2 090	116,8
<b>4</b>	<b>Fundusz wypadkowy</b>	<b>X</b>	<b>4 554 485</b>	<b>4 818 264</b>	<b>105,8</b>
4.1	Renty	X	3 615 631	3 746 687	103,6
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	X	109 460	121 530	111,0
4.3	Zasiłki chorobowe	X	445 618	502 019	112,7
4.4	Jednorazowe odszkodowania	X	312 196	361 684	115,9
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	X	68 497	78 633	114,8
4.6	Pozostałe świadczenia	X	881	959	108,9
4.7	Prewencja wypadkowa	X	2 200	6 750	306,8
4.8	Pozostałe wydatki	X	2	2	100,0
<b>VI</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)</b>	<b>x</b>	<b>4 003 650</b>	<b>-161 830</b>	<b>X</b>
	z tego:				
1	Środki pieniężne	x	2 582 652	353 129	13,7
2	Należności	X	6 179 254	6 622 168	107,2
3	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-4 758 256 0	-7 137 127 0	150,0 X
<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	47 124 886	51 358 800	109,0
1.2	Pozostałe przychody (przypis)	x	1 029 808	1 091 046	105,9
<b>2</b>	<b>Fundusz rentowy</b>	<b>x</b>			
2.1	Składki (przypis)	x	21 677 058	22 795 047	105,2
2.2	Pozostałe przychody (przypis)	x	140 538	106 623	75,9
<b>3</b>	<b>Fundusz chorobowy</b>	<b>x</b>			
3.1	Składki (przypis)	x	8 385 599	9 307 978	111,0
3.2	Pozostałe przychody (przypis)	x	17 792	13 498	75,9
<b>4</b>	<b>Fundusz wypadkowy</b>	<b>x</b>			
4.1	Składki (przypis)	x	5 168 267	5 736 754	111,0
4.2	Pozostałe przychody (przypis)	x	26 436	20 056	75,9

## Załącznik 3. Projekt planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2009

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r. (tys. zł)	Plan na 2009 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>3 488 736</b>	<b>4 701 358</b>	<b>134,8</b>
	z tego:				
1	Środki pieniężne	X	147 739	147 739	100,0
2	Ulokowane środki finansowe	X	3 320 662	4 531 367	136,5
3	Należności	X	20 407	22 324	109,4
4	Zobowiązania (minus)	X	-72	-72	100,0
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>X</b>	<b>1 213 542</b>	<b>1 558 191</b>	<b>128,4</b>
1	Składki	0820	1 185 701	1 311 942	110,7
2	Pozostałe przychody	0740,0780, 0920, 0970	27 841	246 249	884,5
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>X</b>	<b>920</b>	<b>3 085</b>	<b>335,4</b>
1	Wydatki bieżące (własne)	4300	920	3 085	335,4
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>X</b>	<b>4 701 358</b>	<b>6 256 464</b>	<b>133,1</b>
	z tego:				
1	Środki pieniężne	X	147 739	147 739	100,0
2	Ulokowane środki finansowe	X	4 531 367	6 083 284	134,3
3	Należności	X	22 324	25 513	114,3
4	Zobowiązania (minus)	X	-72	-72	100,0