

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

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

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 594 532	4 003 650
1.	Środki pieniężne	x	3 083 455	2 582 652
2.	Należności	x	6 070 934	6 179 254
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-5 559 857 -171	-4 758 256 0
II.	Przychody (przypis)	x	136 470 518	143 125 906
1.	Dotacje z budżetu państwa	x 2430	33 229 968	30 403 283
1.1	- dotacje celowe	2430	240 783	266 100
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	32 989 185	30 137 183
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	19 643 217	22 259 514
3.	Składki (przypis)	0820	82 355 810	89 198 579
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970, 1510	1 241 523	1 264 530

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	101 773 983	111 319 132
1.	Fundusz emerytalny	x	66 995 948	73 939 712
1.1	Składki (wpływy)	x	46 323 763	50 594 464
1.2	Refundacja OFE	x	19 643 217	22 259 514
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 028 968	1 085 734
2.	Fundusz rentowy	x	21 417 198	22 532 275
2.1	Składki (wpływy)	x	21 308 548	22 455 805
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	108 650	76 470
3.	Fundusz chorobowy	x	8 256 817	9 179 148
3.1	Składki (wpływy)	x	8 243 044	9 169 454
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 773	9 694
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 104 020	5 667 997
4.1	Składki (wpływy)	x	5 080 407	5 651 377
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	23 613	16 620
5.	Wpływy ogółem FUS	x	101 773 983	111 319 132
5.1	Składki (wpływy)	x	80 955 762	87 871 100
5.2	Refundacja OFE	x	19 643 217	22 259 514
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 175 004	1 188 518
IV.	Wydatki (koszty)	x	136 061 400	147 291 386
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	132 036 106	143 194 226
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	122 339 449	132 068 773
1.2	Pozostałe świadczenia	x	9 696 657	11 125 453
2.	Wydatki bieżące	x	3 480 715	3 658 165
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 349 523	3 418 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	126 683	174 867
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2 200	6 750
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	0	56 456
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 790	2 090
2.6	Pozostałe wydatki	4300	519	2
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	544 579	438 995

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	132 166 781	143 377 935
1.	Fundusz emerytalny	x	83 992 129	91 735 236
1.1	Emerytury	x	83 990 064	91 733 060
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 065	2 176
2.	Fundusz rentowy	x	36 529 752	38 624 526
2.1	Renty	x	29 283 292	30 745 329
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 746 035	1 833 402
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	3 594 967	3 888 765
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 777 557	1 980 880
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 218	1 283
2.6	Prewencja rentowa	x	126 683	174 867
3.	Fundusz chorobowy	x	7 090 415	8 199 909
3.1	Zasiłki chorobowe	x	4 259 132	4 797 431
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	1 787 698	2 161 004
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	365 110	443 815
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	675 489	794 259
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 196	1 310
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	1 790	2 090
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 554 485	4 818 264
4.1	Renty	x	3 615 631	3 746 687
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	109 460	121 530
4.3	Zasiłki chorobowe	x	445 618	502 019
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	312 196	361 684
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	68 497	78 633
4.6	Pozostałe świadczenia	x	881	959
4.7	Prewencja wypadkowa	x	2 200	6 750
4.8	Pozostałe wydatki	x	2	2
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	4 003 650	-161 830
1.	Środki pieniężne	x	2 582 652	353 129
2.	Należności	x	6 179 254	6 622 168
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-4 758 256 0	-7 137 127 0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	47 124 886	51 358 800
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	1 029 808	1 091 046
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	21 677 058	22 795 047
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	140 538	106 623
3.	Fundusz chorobowy	x		
3.1	Składki (przypis)	x	8 385 599	9 307 978
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	17 792	13 498
4.	Fundusz wypadkowy	x		
4.1	Składki (przypis)	x	5 168 267	5 736 754
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	26 436	20 056

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych